



INFORMACJA
BURMISTRZA CIECHOCINKA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2022 roku

Ciechocinek
29 sierpnia 2022 roku

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Gospodarka finansowa gminy w I półroczu 2022 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. 1672). 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 21 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 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 2022 r. poz. 513),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2431).

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2022 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 XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody		51.260.017,55 zł,
w tym:		
a) dochody bieżące	50.552.337,55 zł,	
b) dochody majątkowe	707.680,00 zł,	
– wydatki		58.468.337,55 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	50.252.337,55 zł,	
b) wydatki majątkowe	8.216.000,00 zł.	

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7.208.320,00 zł, który miał być pokryty:

– przychodami z emisji obligacji komunalnych		3.170.000,00 zł,
– wolnymi środkami		4.038.320,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2022 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2022 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody		56.096.449,92 zł,
w tym:		
a) dochody bieżące	55.050.983,72 zł,	
b) dochody majątkowe	1.045.466,20 zł,	
– wydatki		66.919.112,13 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	56.668.925,93 zł,	
b) wydatki majątkowe	10.250.186,20 zł.	

Planowany deficyt budżetu na 2022 rok zwiększył się do kwoty 10.822.662,21 zł i zostanie pokryty:

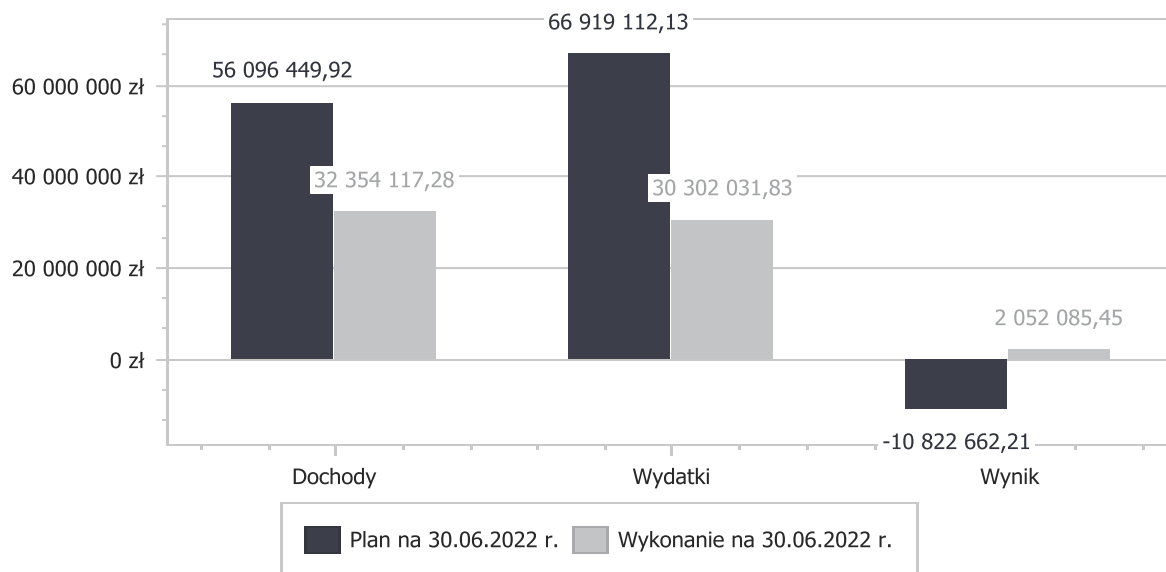
– przychodami z emisji obligacji		3.170.000,00 zł,
– niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. pkt 8 ustawy o finansach publicznych		471.654,21 zł,
– wolnymi środkami		7.181.008,00 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 32.354.117,28 zł i zrealizowano je w 57,68%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 31.886.310,97 zł, tj. w 57,92%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 467.806,31 zł, tj. w 44,75%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 30.302.031,83 zł i zostały zrealizowane w 45,28%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 29.409.185,78 zł, tj. w 51,90%,
 - w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 7.551.068,31 zł wykonano w wysokości 6.259.488,14 zł, tj. w 82,90% planu,

- na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 49.117.857,62 zł zrealizowano w wysokości 23.149.697,64 zł, tj. w 47,13% planu,
- b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 892.846,05 zł, które zrealizowano w 8,71% planu,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 2.052.085,45 zł przy planowanym deficycie w wysokości 10.822.662,21 zł.

Wynik budżetu gminy w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższy schemat:



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 2022 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 19.699.000,00 zł, (tj. 39 398 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 30.06.2022 roku wynoszą 33.428.778,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 4.323.023,29 zł, co stanowi 46,68% należności ogółem. Dotyczą one:

- | | |
|--|------------------|
| - podatków i opłat lokalnych | 1.027.807,75 zł, |
| - innych należności budżetowych wynikających z umów cywilno-prawnych | 121.124,54 zł, |
| - wyroku sądowego w sprawie wyłudzenia | 172.699,94 zł, |
| - czynszów mieszkaniowych | 410.174,68 zł, |
| - czynszów za lokale użytkowe | 39.651,08 zł, |
| - odsetki od należności | 172.001,18 zł, |
| - zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego | 2.225.975,69 zł, |
| - odpłatność za przedszkola i żłobek | 12.198,00 zł, |
| - odpłatność za odpady komunalne | 141.270,41 zł, |
| - odpłatność w zakresie działalności sportowej i kulturalnej | 120,02 zł. |

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu wynosi 22.410.000,00 zł, co stanowi 39,95% planowanych dochodów budżetowych. Planowana na 2022 rok spłata w wysokości 2.060.000,00 zł została dokonana ze środków własnych gminy w dniu 19.01.2022r.

W 2022 roku zarówno dochody jak i wydatki realizowane były w zakresie zadań bieżących, przedsięwzięć inwestycyjnych, ale również w zakresie środków tzw. „dedykowanych” pochodzących z:

- Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja tych środków została opisana w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Gmina w omawianym okresie sprawozdawczym realizowała również zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych. W podziale na dochody i wydatki przedstawione są w poniższych tabelach:

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Internet dla każdego w kurorcie Ciechocinek	600-60095-6257	0,00	54 712,80	0,00
		600-60095-6259	0,00	9 655,20	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	750-75023-6207	239 701,91	239 701,91	100,00
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza	750-75023-6257	98 084,29	15 890,19	16,20
4.	Aktywne włączenie społeczne	852-85295-2057	1 498,32	1 498,32	100,00
5.	Rodzicu czas do pracy	855-85516-2057	274 238,55	137 119,28	50,00
x	x	x	613 523,07	458 577,70	74,74

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza	750-75023-4309	580,00	0,00	0,00
		750-75023-4369	900,00	0,00	0,00
		750-75023-2059	736,15	736,15	100,00
		750-75023-6057	98 084,29	15 890,19	16,20
2.	Cyfrowa Gmina	750-75023-6057	239 701,91	0,00	0,00
3.	MOPS	852-85219-4019	625,47	0,00	0,00
		852-85219-4119	109,21	0,00	0,00
		852-85219-4129	15,32	0,00	0,00
4.	Kujawsko -Pomorska Teleopieka	852-85295-4217	1 498,32	1 280,82	85,48
		852-85295-4119	950,00	0,00	0,00
		852-85295-4309	1 350,00	1 267,50	93,89
5.	Aktywne włączenie społeczne	853-85395-4307	27 588,85	18 011,73	65,29
		853-85395-4309	32 500,00	0,00	0,00
		853-85395-3117	20 000,00	0,00	0,00
		853-85395-4017	12 000,00	7 700,00	64,17
		853-85395-4117	3 771,36	1 344,42	35,65
		853-85395-4127	294,00	188,65	64,17
6.	Rodzicu czas do pracy	853-85395-4177	9 600,00	0,00	0,00
		855-85516-4307	48 504,00	9 889,64	20,39
		855-85516-4447	6 146,28	3 687,84	60,00
		855-85516-4017	183 554,89	96 253,83	52,44
		855-85516-4117	31 536,72	16 545,93	52,47
x	x	x	724 543,43	175 154,98	24,17

CZĘŚĆ

TABELARYCZNA

Wykonanie dochodów budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY						STRUKTURA	
Dział	Rozdział	§		BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	3 765,52 3 765,52	3 765,52 3 765,52	100,00 100,00				0,01 0,01	0,01 0,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 765,52	3 765,52	100,00				0,01	0,01
550	55002	0750	Hotele i restauracje Kempingi, pola biwakowe	120 000,00 120 000,00	66 344,66 66 344,66	55,29 55,29				0,21 1,28	0,21 0,82
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 463,40					1,07	0,62
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	64 881,26	54,07				0,21	0,20
600	60016		Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600 000,00 0,00	200 243,55 0,00	33,37 0,00	0,00	64 368,00		1,07 0,00	0,82 0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00					0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	600 000,00	200 243,55	33,37				1,07	0,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	191 540,55	31,92				1,07	0,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	2 240,00					0,00	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 463,00					0,00	0,02
	60095		Pozostała działalność				0,00	64 368,00		0,00	0,20
		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				0,00	54 712,80		0,00	0,17
	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				0,00	9 655,20		0,00	0,03
630	63095	Turystyka	0,00	203,25					0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	203,25					0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	203,25					0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 618 962,00	912 383,36	56,36	707 680,00	147 846,21	20,89	4,15	3,28
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 962,00	611 443,18	52,99	707 680,00	147 846,21	20,89	3,32	2,35
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	120,98					0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	130 581,14	87,05				0,27	0,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	8,80					0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 003 962,00	475 619,58	47,37				1,79	1,47
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				5 000,00	18 178,11	363,56	0,01	0,06
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa								

		własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				702 680,00	129 668,10	18,45	1,25	0,40
	70007	0920 Pozostałe odsetki	0,00	4 512,68					0,00	0,01
		0940 Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00					0,00	0,00
			465 000,00	299 864,22	64,49				0,83	0,93
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	465 000,00	298 892,57	64,28				0,83	0,92
	70095	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,65					0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	1 075,96					0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 075,96					0,00	0,00
710		Działalność usługowa	16 500,00	1 500,00	9,09				0,03	0,00
	71035	Cmentarze	16 500,00	1 500,00	9,09				0,03	0,00
		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	0,00
750		Administracja publiczna	286 536,41	142 847,91	98,34	337 786,20	255 592,10	75,67	1,11	1,23
	75011	Urzędy Wojewódzkie	150 636,41	92 752,51	61,57				0,27	0,29
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 667,56	68 780,56	54,30				0,23	0,21
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10					0,00	0,00
		2700 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami Administracji rządowej	23 968,85	23 968,85	100,00				0,04	0,07

	75023	Urzędy miast	0,00	30,25		337 786,20	255 592,10	75,67	0,60	0,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,25					0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				239 701,91	239 701,91	100,00	0,43	0,74
	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				98 084,29	15 890,19	16,20	0,17	0,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 900,00	49 964,15	36,77				0,24	0,15
	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	84 900,00	28 018,00	33,00				0,15	0,09
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	21 690,28	42,53				0,09	0,07
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	255,87					0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	101,00					0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	101,00					0,00	0,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 980 644,00	1 980 644,00	100,00				3,53	6,12
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	257 520,00	1 430,67				0,03	0,80

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	18 000,00	257 520,00	1 430,67			0,03	0,80
	75495		Pozostała działalność	1 962 644,00	1 723 124,00	87,80			3,50	5,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 962 644,00	1 723 124,00	87,80			3,50	5,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 023 785,10	14 534 164,63	51,86			49,96	44,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	93 843,77	104,27			0,16	0,29
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	93 728,51	104,14			0,16	0,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	115,26				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	5 138 500,00	2 400 617,35	46,72			9,16	7,42
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	2 370 696,23	46,48			9,09	7,33
		0320	Podatek rolny	6 400,00	4 500,05	70,31			0,01	0,01
		0330	Podatek leśny	100,00	111,00	111,00			0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	19 361,22	66,76			0,05	0,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 700,00				0,00	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80				0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 156,05	138,54			0,01	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych							

		oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 009 500,00	5 099 481,38	50,95			17,84	15,76
	0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	1 493 747,48	53,35			4,99	4,62
	0320	Podatek rolny	53 000,00	49 622,25	93,63			0,09	0,15
	0330	Podatek leśny	3 500,00	4 100,00	117,14			0,01	0,01
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	30 696,23	61,39			0,09	0,09
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	95 203,00	47,60			0,36	0,29
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	5 550 000,00	2 668 581,00	48,08			9,89	8,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	6 007,00	9,24			0,12	0,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	724 340,24	57,95			2,23	2,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 210,40				0,00	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	15 480,00	55,29			0,05	0,05
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 493,78	84,94			0,02	0,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 351 261,10	1 222 960,13	90,51			2,41	3,78
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 985,10	101 985,10	100,00			0,18	0,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 433,00	68,58			0,07	0,08
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	34 479,00	57,47			0,11	0,11
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	449 276,00	334 160,91	74,38			0,80	1,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	715 259,10	102,18			1,25	2,21
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	84,00				0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	634,00				0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00				0,00	0,02

	75621	0920	Pozostałe odsetki	0,00	925,02				0,00	0,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 434 524,00	5 717 262,00	50,00			20,38	17,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 864 591,00	5 432 298,00	50,00			19,37	16,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	569 933,00	284 964,00	50,00			1,02	0,88
758			Różne rozliczenia	8 101 341,00	3 768 705,46	71,42			14,44	11,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 661 632,00	3 560 606,00	62,89			10,09	11,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 661 632,00	3 560 606,00	62,89			10,09	11,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 439 709,00	208 099,46	8,53			4,35	0,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	87 485,92				0,00	0,27
		1510	Różnice kursowe	0,00	4,54				0,00	0,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 609,00	120 609,00	100,00			0,22	0,37
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 319 100,00	0,00	0,00			4,13	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 795 597,82	886 389,91	267,77			3,20	2,74
	80101		Szkoły podstawowe	9 136,00	5 765,72	63,11			0,02	0,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	52,00	33,33			0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	9,00	3,21			0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	5 525,00	63,51			0,02	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,72				0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 218 932,00	510 407,38	41,87			2,17	1,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 300,00	34 991,40	45,86			0,14	0,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników							

		majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 221,00	135,67			0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	732 100,00	269 289,54	36,78			1,31	0,83
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,44				0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	409 632,00	204 816,00	50,00			0,73	0,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 212,59	332 899,58	62,79			0,95	1,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu							
		wychowania przedszkolnego	301 380,00	185 591,38	61,58			0,54	0,57
	0830	Wpływy z usług	222 000,00	139 637,20	62,90			0,40	0,43
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 832,59	7 671,00	112,27			0,01	0,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 317,23	37 317,23	100,00			0,07	0,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 317,23	37 317,23	100,00			0,07	0,12
852		Pomoc społeczna	2 308 860,97	1 493 048,68	64,67			4,12	4,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 200,00	17 797,00	43,20			0,07	0,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 200,00	17 797,00	43,20			0,07	0,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 000,00	363 566,00	50,08			1,29	1,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	726 000,00	363 566,00	50,08			1,29	1,12

85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 116,65	976,89	87,48			0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116,65	976,89	87,48			0,00	0,00
85216	2030	Zasiłki stałe	361 700,00	205 048,00	56,69			0,64	0,63
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 700,00	205 048,00	56,69			0,64	0,63
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	161 400,00	83 416,00	51,68			0,29	0,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 400,00	83 416,00	51,68			0,29	0,26
85228	0830	Usługi opiekuńcze	106 890,00	77 593,14	72,59			0,19	0,24
		Wpływy z usług	50 000,00	35 763,14	71,53			0,09	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 890,00	41 830,00	73,53			0,10	0,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 300,00	53 900,00	49,31			0,19	0,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 300,00	45 900,00	45,31			0,18	0,14
	2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00			0,01	0,02
85295		Pozostała działalność	801 254,32	690 751,65	86,21			1,43	2,13
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	33 878,75	63,92			0,09	0,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 139,58				0,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	626 735,00	626 735,00	100,00			1,12	1,94

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 521,00	0,00	0,00			0,17	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498,32	1 498,32	100,00			0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	25 500,00	100,00			0,05	0,08
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 448,00	156 202,00	100,49			0,28	0,48
			Pozostała działalność	155 448,00	156 202,00	100,49			0,28	0,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	754,00				0,00	0,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 448,00	155 448,00	100,00			0,28	0,48
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00			0,07	0,12
			Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00			0,07	0,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,00			0,07	0,12
855	85501		Rodzina	7 054 622,90	5 776 667,62	81,88			12,58	17,85
			Świadczenie wychowawcze	3 526 164,00	3 526 164,00	100,00			6,29	10,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej							

		zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 526 164,00	3 526 164,00	100,00			6,29	10,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 628,00	2 005 108,84	64,54			5,54	6,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 104 900,00	1 985 563,00	63,95			5,53	6,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 817,84				0,00	0,06
	2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 728,00	1 728,00				0,00	0,01
85503		Karta Dużej Rodziny	312,35	188,50	60,35			0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50				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	312,35	188,00	60,19			0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie							

		z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00	46 863,00	72,10			0,12	0,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000,00	46 863,00	72,10			0,12	0,14
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 518,55	198 343,28	55,63			0,64	0,61
	0830	Wpływy z usług	82 280,00	61 224,00	74,41			0,15	0,19
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 238,55	137 119,28	50,00			0,49	0,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 720,00	1 720 698,85	65,98			4,65	5,32
	90002	Gospodarka odpadami	2 594 720,00	1 699 780,06	65,51			4,63	5,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 720,00	1 699 780,06	65,51			4,63	5,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	980,00				0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar							
		pieniężnych od osób fizycznych	0,00	980,00				0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 669,05				0,00	0,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 669,05				0,00	0,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 788,61	35,77			0,01	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 788,61	35,77			0,01	0,01

	90026		Pozostałe działania z gospodarką odpadami	8 000,00	5 295,94	66,20				0,01	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 645,40					0,00	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 650,54					0,00	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 185,19					0,00	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 185,19					0,00	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	72 900,00	132,55				0,10	0,23
	92106		Teatry	25 000,00	27 500,00	110,00				0,04	0,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	27 500,00	110,00				0,04	0,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00					0,00	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00					0,00	0,09
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	15 400,00	51,33				0,05	0,05
		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	15 400,00	51,33				0,05	0,05
926			Kultura fizyczna	280 000,00	128 499,57	45,89				0,50	0,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280 000,00	128 499,57	45,89				0,50	0,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych								

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	10 326,45	34,42				0,05	0,03
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	118 029,44	47,21				0,45	0,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,68					0,00	0,00
x	x	x	R A Z E M	55 050 983,72	31 886 310,97	57,92	1 045 466,20	467 806,31	44,75	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	WYDATKI					STRUKTURA		
				BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie			% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 965,52	4 856,68	97,81				0,01	0,02
	O1030		Izby rolnicze	1 200,00	1 091,16	90,93				0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 091,16	90,93				0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 765,52	3 765,52	100,00				0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,83	73,83	100,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 691,69	3 691,69	100,00				0,01	0,01
550			Hotele i restauracje	407 811,00	243 575,62	59,73				0,61	0,80
	55002		Kempingi, pola biwakowe	407 811,00	243 575,62	59,73				0,61	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 748,00	86 989,74	48,40				0,27	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00	13 639,69	99,21				0,02	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 672,00	17 067,95	49,23				0,05	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 941,00	2 439,76	49,38				0,01	0,01
		4140	Wpłaty na PFRON	6 800,00	1 224,48	18,01				0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 970,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 001,06	68,97				0,02	0,03
		4260	Zakup energii	102 000,00	82 714,60	81,09				0,15	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	650,00	32,50				0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	11 595,71	66,45				0,03	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	595,98	42,57				0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	296,79	59,36				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 998,00	99,97				0,01	0,02

		4440	Odpisy na ZFŚS	6 652,00	6 651,88	100,00				0,01	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	7 430,00	3 709,98	49,93				0,01	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
600			Transport i łączność	787 100,00	258 061,01	32,79	4 448 400,00	727 235,86	16,35	7,82	3,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy				1 600 000,00	7 776,00	0,49	2,39	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 600 000,00	7 776,00	0,49	2,39	0,03
	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	324 450,00	120 834,48	37,24	2 848 400,00	719 459,86	25,26	4,74	2,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 780,00	31 853,01	30,40				0,16	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	211 620,00	83 544,64	39,48				0,32	0,28
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	5 436,83	67,54				0,01	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 848 400,00	719 459,86	25,26	4,26	2,37
	60019		Płatne parkowanie	462 000,00	136 576,53	29,56				0,69	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	136 576,53	29,56				0,69	0,45
630			Turystyka	32 706,00	4 422,33	13,52	100 000,00	0,00	0,00	0,20	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				100 000,00	0,00	0,00	0,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00	0,15	0,00
	63095		Pozostała działalność	32 706,00	4 422,33	13,52				0,05	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 865,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 262,13	41,13				0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 099,20	16,79				0,02	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów								

		jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,00	61,00				0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 326 137,00	559 699,37	42,21				1,98	1,85
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	1 500,00	0,88				0,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	1 500,00	0,94				0,24	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 137,00	2 457,32	34,43				0,01	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 637,00	1 366,94	83,50				0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 500,00	1 090,38	19,83				0,01	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 000,00	373 321,70	43,26				1,29	1,23
	4260	Zakup energii	246 000,00	90 887,72	36,95				0,37	0,30
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	274 962,70	45,83				0,90	0,91
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	7 471,28	43,95				0,03	0,02
	70095	Pozostała działalność	286 000,00	182 420,35	63,78				0,43	0,60
	4260	Zakup energii	83 000,00	54 627,38	65,82				0,12	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	125 937,15	65,25				0,29	0,42
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 855,82	37,12				0,01	0,01
710		Działalność usługowa	188 000,00	48 092,21	25,58	700 000,00	17 220,00	2,46	1,33	0,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	24 512,00	24,76				0,15	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	24 512,00	25,27				0,14	0,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	11 750,00	23,04				0,08	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 616,00	13,19				0,05	0,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	7 134,00	44,59				0,02	0,02
	71035	Cmentarze	5 000,00	2 000,00	40,00	700 000,00	17 220,00	2,46	1,05	0,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00				0,01	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				700 000,00	17 220,00	2,46	1,05	0,06
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	9 830,21	29,79				0,05	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	9 830,21	29,79				0,05	0,03
750			Administracja publiczna	6 233 102,41	2 941 807,59	47,20	337 786,20	15 890,19	4,70	9,82	9,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 493,41	92 676,92	58,11				0,24	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 831,09	59 226,15	52,49				0,17	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 716,00	4 712,40	99,92				0,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,68	9 935,26	49,36				0,03	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,14	828,61	49,20				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 447,50	15 480,00	94,12				0,02	0,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	2 494,50	75,00				0,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	75022		Rady miast	274 000,00	103 559,77	37,80				0,41	0,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	96 410,00	40,17				0,36	0,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 580,00	52,67				0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	301,04	15,05				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 268,73	20,26				0,04	0,02
	75023		Urzędy miast	4 461 012,00	2 138 041,71	47,93	337 786,20	15 890,19	4,70	7,17	7,11
		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	736,15	736,15	100,00				0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	2 397,63	33,30				0,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 502,00	1 402 672,59	45,56				4,60	4,63

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 224,00	192 197,37	99,99				0,29	0,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 748,00	242 892,71	45,34				0,80	0,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 247,00	22 079,39	41,47				0,08	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	40 471,00	45,47				0,13	0,13
	4220	Zakup środków żywności	4 550,00	2 222,26	48,84				0,01	0,01
	4260	Zakup energii	130 060,00	66 940,66	51,47				0,19	0,22
	4269	Zakup energii	580,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 660,25	36,60				0,01	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 016,00	25,40				0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 509,00	78 721,86	40,47				0,29	0,26
	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	8 701,79	43,95				0,03	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 044,30	25,22				0,03	0,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	89 173,00	66 879,75	75,00				0,13	0,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 263,85	1 408,00	15,20				0,01	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 519,00	0,00	0,00				0,03	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				337 786,20	15 890,19	4,70	0,50	0,05
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 910,00	123 927,25	39,10				0,47	0,41
	4090	Honoraria	7 500,00	7 457,00	99,43				0,01	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	20 980,00	44,64				0,07	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 854,52	36,08				0,03	0,02
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	88,56	4,43				0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 544,41	72,72				0,03	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 907,30	38,15				0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	59 670,74	32,70				0,27	0,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług								

		telekomunikacyjnych	26 000,00	10 978,98	42,23				0,04	0,04
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 045,74	26,14				0,01	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00				0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	1 021 687,00	483 601,94	47,33				1,53	1,60
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00	114,00	1,97				0,01	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	2 492,17	41,19				0,01	0,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy	745,00	246,44	33,08				0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	45 409,08	57,92				0,12	0,15
		4300 Zakup usług pozostałych	835 192,00	378 413,09	45,31				1,25	1,25
		4430 Różne opłaty i składki	85 500,00	56 311,57	65,86				0,13	0,19
		4610 Koszty postępowania sądowego podmiot zatrudniający	10 000,00	615,59	6,16				0,01	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	727,93	33,09				0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	727,93	33,09				0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 320,00	620,38	47,00				0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	94,05	41,43				0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32,34	13,50	41,74				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	2 103 744,00	1 937 673,19	92,11	170 000,00	0,00	0,00	3,40	6,39
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00	0,00	0,00				0,04	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	20 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 650,00	7 564,89	51,64				0,02	0,02

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	744,00	74,40				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 500,96	73,35				0,01	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	330,00	15,35				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	989,93	24,75				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	28 000,00	19 832,03	70,83				0,04	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,89	185,28	49,82				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,29	26,55	49,82				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,82	1 083,50	49,82				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	435,70	9,90				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 101,00	86,20				0,03	0,06
	75495		Pozostała działalność	2 014 444,00	1 907 633,00	94,70	170 000,00	0,00	0,00	3,26	6,30
		3110	Świadczenia społeczne	612 080,00	548 200,00	89,56				0,91	1,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,80	0,00	0,00				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,46	0,00	0,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,74	0,00	0,00				0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 600,00	31,20				0,07	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349 140,00	1 342 300,00	99,49				2,02	4,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 533,00	85,17				0,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				170 000,00	0,00	0,00	0,25	0,00
757			Obsługa długu publicznego	693 554,66	392 537,50	56,60				1,04	1,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	693 554,66	392 537,50	56,60				1,04	1,30
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29 054,66	19 070,80	65,64				0,04	0,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	664 500,00	373 466,70	56,20				0,99	1,23
758			Różne rozliczenia	407 779,00	0,00	0,00				0,61	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	407 779,00	0,00	0,00			0,61	0,00	
		4810	Rezerwy	407 779,00	0,00	0,00			0,61	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 233 219,83	8 479 267,35	49,20	300 000,00	32 500,00	10,83	26,20	28,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 170 468,00	4 106 462,37	50,26	300 000,00	32 500,00	10,83	12,66	13,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 303,00	4 405,81	8,94				0,07	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 241,92	464 370,12	45,12				1,54	1,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 219,00	64 928,51	96,59				0,10	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 596,27	497 778,99	50,87				1,46	1,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 275,17	39 169,85	32,03				0,18	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 936,38	50 161,79	48,26				0,16	0,17
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 030,49	926,83	7,70				0,02	0,00
		4260	Zakup energii	548 587,00	264 216,75	48,16				0,82	0,87
		4270	Zakup usług remontowych	15 513,00	3 256,60	20,99				0,02	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	900,00	9,89				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 135,00	61 141,49	56,54				0,16	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	2 744,42	34,74				0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	411,18	24,19				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 996,00	98,30				0,01	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	242 612,71	182 129,71	75,07				0,36	0,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 149,00	2 642,00	32,42				0,01	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 168,06	3 670,72	44,94				0,01	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 512 671,00	2 121 398,82	47,01				6,74	7,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 230,00	333 212,78	99,99				0,50	1,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	32 500,00		0,45	0,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu								

		terytorialnego od innych jst	4 260,00	0,00	0,00			0,01	0,00
80104		Przedszkola	5 248 148,08	2 552 140,96	48,63			7,84	8,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 263 142,00	841 432,97	37,18			3,38	2,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 534,00	8 009,80	59,18			0,02	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 542,00	337 120,06	55,40			0,91	1,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 795,00	40 723,45	87,03			0,07	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 294,00	234 671,69	60,75			0,58	0,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 328,00	24 720,63	55,77			0,07	0,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	14 945,00	38,88			0,06	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 389,00	62 170,85	87,09			0,11	0,21
	4240	Zakup pomocy naukowych	12 556,00	3 265,25	26,01			0,02	0,01
	4260	Zakup energii	88 633,00	81 130,30	91,54			0,13	0,27
	4270	Zakup usług remontowych	19 315,70	18 662,79	96,62			0,03	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	4 540,00	82,10			0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	72 616,00	41 820,87	57,59			0,11	0,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	40 219,12	44,69			0,13	0,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	3 551,05	41,97			0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	225,57	15,09			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 034,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 970,38	68 227,79	75,00			0,14	0,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	340,00	12,14			0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 603,00	634 674,87	49,83			1,90	2,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 671,00	91 688,90	87,60			0,16	0,30
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	583 754,00	204 990,71	35,12			0,87	0,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 554,00	203 105,91	35,41			0,86	0,67

	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	1 884,80	18,48			0,02	0,01
80107		Świetlice szkolne	314 980,00	130 903,44	41,56			0,47	0,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 575,00	93,60	0,37			0,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 683,00	16 655,02	44,20			0,06	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 371,00	1 547,36	28,81			0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,00	1 706,35	28,51			0,01	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 750,00	12 563,00	75,00			0,03	0,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 724,00	84 412,70	42,05			0,30	0,28
80113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 491,00	13 925,41	75,31			0,03	0,05
		Dowożenie uczniów do szkół	379 095,00	158 907,25	41,92			0,57	0,52
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	8 592,45	37,36			0,03	0,03
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 678,00	86 276,74	41,54			0,31	0,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451,00	11 563,70	74,84			0,02	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 165,00	14 314,24	36,55			0,06	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 577,00	922,74	25,80			0,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	21 877,63	45,11			0,07	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	10 088,00	57,65			0,03	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	218,00	5,45			0,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	64,00	1,07			0,01	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 653,00	4 989,75	75,00			0,01	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 071,00	0,00	0,00			0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 028,00	10 261,42	21,37			0,07	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 720,00	36,27			0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędą-							0,00

		cych członkami korpusu służby cywilnej	39 828,00	7 541,42	18,93			0,06	0,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 588 124,50	873 524,28	55,00			2,37	2,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 153,00	3 435,31	66,67			0,01	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 260,00	288 365,85	47,02			0,92	0,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 985,00	38 460,32	91,60			0,06	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 834,00	57 067,03	51,03			0,17	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 433,00	5 585,18	44,92			0,02	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 613,00	51 296,32	57,24			0,13	0,17
	4220	Zakup środków żywności	530 212,59	304 474,42	57,42			0,79	1,00
	4260	Zakup energii	130 277,00	91 164,09	69,98			0,19	0,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 835,50	835,50	45,52			0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	720,00	44,17			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 847,12	15 754,19	63,40			0,04	0,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,38	150,38	100,00			0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 619,91	16 215,69	75,00			0,03	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	0,00	0,00			0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	57 415,24	25 965,26	45,22			0,09	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 249,00	5 013,90	37,84			0,02	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	868,79	91,45			0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	3 111,48	53,10			0,01	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	306,32	50,46			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	850,51	85,05			0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 780,00	2 103,26	75,66			0,00	0,01

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	138,55	27,71			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 585,24	1 188,93	75,00			0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 274,00	10 235,64	37,53			0,04	0,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 147,88	82,29			0,00	0,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	682 853,00	334 454,16	48,98			1,02	1,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 840,00	135,00	7,34			0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 282,00	45 016,11	49,86			0,13	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 540,00	3 252,06	25,93			0,02	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	181,80	5,86			0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 250,00	0,00	0,00			0,02	0,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	3 950,90	25,33			0,02	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 841,00	16 381,00	75,00			0,03	0,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	437,73	27,36			0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 235,00	244 382,93	49,85			0,73	0,81
80153	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 965,00	20 716,63	59,25			0,05	0,07
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 317,23	74,16	0,20			0,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,48	0,00	0,00			0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 947,75	74,16	0,20			0,06	0,00
80195		Pozostała działalność	118 776,78	81 583,34	68,69			0,18	0,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00			0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	102 776,78	77 083,34	75,00			0,15	0,25
851		Ochrona zdrowia	635 261,10	150 542,26	23,70			0,95	0,50

85149	2830	Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00			0,03	0,00
			20 000,00	0,00	0,00			0,03	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	0,00	0,00			0,04	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	10 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 261,10	133 862,26	24,28			0,82	0,44
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00			0,06	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	40 349,54	37,71			0,16	0,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 907,02	89,22			0,01	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 662,00	7 045,07	34,10			0,03	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	442,50	14,55			0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 626,00	5 497,45	19,20			0,04	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 540,00	5 200,96	13,15			0,06	0,02
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	1 869,71	9,59			0,03	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 770,10	32,06			0,03	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 300,00	58 261,03	25,19			0,35	0,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	191,88	23,99			0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	412,00	41,20			0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 157,00	3 118,00	75,01			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	22 685,10	797,00	3,51			0,03	0,00
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	16 680,00	45,08			0,06	0,06
		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	10 680,00	35,02			0,05	0,04
852			Pomoc społeczna	5 411 733,97	2 826 632,17	52,23			8,09	9,33
	85202		Domy pomocy społecznej	919 587,00	521 063,12	56,66			1,37	1,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	919 587,00	521 063,12	56,66			1,37	1,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 200,00	17 797,00	43,20			0,06	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	17 797,00	43,20			0,06	0,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 000,00	352 243,00	48,52			1,08	1,16
		3110	Świadczenia społeczne	726 000,00	352 243,00	48,52			1,08	1,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 116,65	127 868,16	50,72			0,38	0,42
		3110	Świadczenia społeczne	252 094,75	127 849,00	50,71			0,38	0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,90	19,16	87,49			0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	361 700,00	189 347,00	52,35			0,54	0,62
		3110	Świadczenia społeczne	361 700,00	189 347,00	52,35			0,54	0,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 290,00	201 391,56	47,24			0,64	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 266,97	140 490,36	44,70			0,47	0,46

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,47	0,00	0,00			0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 279,25	86,22			0,04	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 458,67	24 529,59	40,57			0,09	0,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,21	0,00	0,00			0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,36	3 442,00	41,13			0,01	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,32	0,00	0,00			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 560,36	49,24			0,01	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	32,86			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 146,00	6 860,00	75,01			0,01	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze	483 080,00	253 551,61	52,49			0,72	0,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 340,00	148 974,59	48,32			0,46	0,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 151,13	92,30			0,04	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	26 010,92	43,35			0,09	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 401,00	2 030,17	24,17			0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 006,00	21 234,80	68,49			0,05	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 884,00	23 580,00	73,96			0,05	0,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 749,00	9 570,00	75,06			0,02	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 300,00	85 579,50	47,73			0,27	0,28
	3110	Świadczenia społeczne	179 300,00	85 579,50	47,73			0,27	0,28
85295		Pozostała działalność	2 022 460,32	1 077 791,22	53,29			3,02	3,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	223,00	7,43			0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	870 496,08	641 235,49	73,66			1,30	2,12

		3119	Świadczenia społeczne	950,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 221,87	213 955,07	38,12			0,84	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 111,73	95,86			0,05	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 501,21	36 564,53	32,50			0,17	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 781,84	4 134,89	26,20			0,02	0,01
		4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 520,00	4 054,92	6,59			0,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 929,00	18 026,24	23,13			0,12	0,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,32	1 280,82	85,48			0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54 420,00	32 293,30	59,34			0,08	0,11
		4260	Zakup energii	118 600,00	51 474,97	43,40			0,18	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	172,20	3,44			0,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	220,00	16,92			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 926,00	20 048,54	32,37			0,09	0,07
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 267,50	93,89			0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 296,16	54,94			0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	213,86	5,35			0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 016,00	13 522,00	75,06			0,03	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	5 000,00	3 696,00	73,92			0,01	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 933,21	310 476,91	56,66			0,82	1,02
	85395		Pozostała działalność	547 933,21	310 476,91	56,66			0,82	1,02
		3110	Świadczenia społeczne	152 400,00	149 400,00	98,03			0,23	0,49
		3117	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00			0,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 009,84	60 936,60	43,84			0,21	0,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 700,00	64,17			0,02	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 435,07	91,93			0,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 929,85	10 639,54	33,32			0,05	0,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,36	1 344,42	35,65			0,01	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,31	1 473,30	32,31			0,01	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	188,65	64,17			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	16 672,08	45,87			0,05	0,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 787,27	72,34			0,01	0,02
		4260	Zakup energii	36 200,00	15 190,54	41,96			0,05	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	159,90	10,66			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22,22			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	9 681,92	67,56			0,02	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	27 588,85	18 011,73	65,29			0,04	0,06
		4309	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	0,00			0,05	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	593,40	23,18			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	4 989,00	3 750,00	75,17			0,01	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	0,00			0,12	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	0,00	0,00			0,10	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	0,00	0,00			0,10	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
855			Rodzina	7 585 018,23	5 960 576,29	78,58			11,33	19,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 526 164,00	3 508 522,16	99,50			5,27	11,58
		3110	Świadczenia społeczne	3 499 751,00	3 496 808,20	99,92			5,23	11,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 872,00	6 476,64	36,24			0,03	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 154,90	90,14			0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	1 342,69	35,22			0,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	219,73	40,99			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	693,00	520,00	75,04			0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki							

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 628,00	1 984 005,00	63,86			4,64	6,55
	3110	Świadczenia społeczne	2 716 695,00	1 753 357,95	64,54			4,06	5,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 033,00	42 637,78	51,35			0,12	0,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 673,36	96,72			0,01	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	181 335,91	60,45			0,45	0,60
85503		Karta Dużej Rodziny	312,35	70,00	22,41			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,35	70,00	22,41			0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	62 840,00	29 685,60	47,24			0,09	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 898,96	47,50			0,07	0,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 165,62	79,14			0,01	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 648,98	43,44			0,01	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	512,04	39,39			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 940,00	1 460,00	75,26			0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	150 035,00	52 993,24	35,32			0,22	0,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 035,00	52 993,24	35,32			0,22	0,17
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00	46 863,00	72,10			0,10	0,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	46 863,00	72,10			0,10	0,15
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 038,88	338 437,29	50,21			1,01	1,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	1 709,70	75,38			0,00	0,01

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 292,00	109 534,10	48,19			0,34	0,36	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 554,89	96 253,83	52,44			0,27	0,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 220,05	98,42			0,02	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 105,00	17 734,29	43,14			0,06	0,06	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 536,72	16 545,93	52,47			0,05	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 773,00	4 492,58	77,82			0,01	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 496,66	2 358,28	52,45			0,01	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 603,30	69,97			0,01	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00			0,00	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	49 280,00	30 569,68	62,03			0,07	0,10	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 463,00	21 991,77	50,60			0,06	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	1 631,80	48,71			0,01	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	45 804,00	7 189,64	15,70			0,07	0,02	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 019,33	6 014,50	75,00			0,01	0,02	
		4447	Odpisy na ZFŚS	6 146,28	3 687,84	60,00			0,01	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 995 369,00	3 000 293,36	37,53	3 756 000,00	100 000,00	2,66	17,56	10,23
	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	2 747 421,00	1 319 851,26	48,04			4,11	4,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 037,00	46 752,78	46,27			0,15	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,00	7 405,19	90,30			0,01	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00	8 227,47	44,04			0,03	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 677,00	1 157,80	43,25			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612 000,00	1 253 813,52	48,00			3,90	4,14	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	2 494,50	75,00			0,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

90003		Oczyszczanie miast	858 000,00	340 335,24	39,67				1,28	1,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 694,07	97,96				0,02	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	325 641,17	39,00				1,25	1,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 855 445,00	569 053,48	30,67	100 000,00	100 000,00	100,00	2,92	2,21
	4190	Nagrody konkursowe	1 940,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 983,00	39 907,15	38,01				0,16	0,13
	4260	Zakup energii	55 020,00	11 552,50	21,00				0,08	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 050,00	24,20				0,04	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 668 502,00	511 543,83	30,66				2,49	1,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	100,00	0,15	0,33
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				56 000,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				56 000,00	0,00	0,00	0,08	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	27 000,00	45,00				0,09	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 000,00	45,00				0,09	0,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 898 500,00	607 149,83	31,98	3 600 000,00	0,00	0,00	8,22	2,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 981,01	79,24				0,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 314,80	23,76				0,05	0,03
	4260	Zakup energii	1 599 500,00	512 070,80	32,01				2,39	1,69
	4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	84 783,22	42,82				0,30	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	0,00	0,00				0,09	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 600 000,00	0,00	0,00	5,38	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
90095		Pozostała działalność	552 503,00	136 903,55	24,78				0,83	0,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane								

			do wynagrodzeń	5 000,00	209,44	4,19			0,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	727,66	8,06			0,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	104,24	8,05			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	14 153,40	21,19			0,10	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 650,00	13 195,93	14,72			0,13	0,04
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 553,16	50,21			0,04	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	121 340,00	34 942,10	28,80			0,18	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	86,67			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 888,00	49 744,62	22,52			0,33	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 973,00	83,11			0,02	0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 403,00	906 064,93	40,97			3,30	2,99
	92106		Teatry	147 768,00	64 510,43	43,66			0,22	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 180,75	24,10			0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 368,00	8 341,01	29,40			0,04	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	889,52	17,79			0,01	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	40 973,04	52,53			0,12	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	3 090,50	48,29			0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	8 535,61	36,17			0,04	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00			0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	650 000,00	345 000,00	53,08			0,97	1,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	345 000,00	53,08			0,97	1,14
	92116		Biblioteki	490 000,00	265 000,00	54,08			0,73	0,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	265 000,00	54,08			0,73	0,87
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	23 635,00	6 081,42	25,73			0,04	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	1 677,70	17,03			0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	674,96	67,50			0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	41,45	6,91			0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 412,00	1 845,00	34,09			0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	1 641,31	35,77			0,01	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	201,00	40,20			0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	900 000,00	225 473,08	25,05			1,34	0,74

		4090	Honoraria - ZAiKS	39 000,00	8 828,34	22,64			0,06	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	36 951,00	47,99			0,12	0,12	
		4190	Nagrody konkursowe	2 770,00	2 770,00	100,00			0,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	840,30	22,53			0,01	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 145,00	42,90			0,01	0,01	
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 370,42	18,23			0,02	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	759 500,00	171 568,02	22,59			1,13	0,57	
926			Kultura fizyczna	2 781 888,00	1 383 879,08	49,75	438 000,00	0,00	0,00	4,81	4,57
	92601		Obiekty sportowe				420 000,00	0,00	0,00	0,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				420 000,00	0,00	0,00	0,63	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 597 888,00	1 292 779,08	49,76	18 000,00	0,00	0,00	3,91	4,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	318,60	10,62			0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 735,00	529 015,66	47,12			1,68	1,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 697,00	70 623,93	97,15			0,11	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 755,00	100 659,93	45,39			0,33	0,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 721,00	11 851,05	38,58			0,05	0,04	
		4140	Wpłaty na PFRON	35 600,00	6 734,52	18,92			0,05	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 577,00	124 078,88	33,13			0,56	0,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	101 977,01	79,36			0,19	0,34	
		4260	Zakup energii	309 000,00	161 532,02	52,28			0,46	0,53	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 251,15	36,50			0,07	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 285,00	47,61			0,01	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 334,54	66,95			0,18	0,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 471,81	49,44			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	18 439,00	83,81			0,03	0,06	
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 863,00	36 862,50	100,00			0,06	0,12	
		4480	Podatek od nieruchomości	44 840,00	22 417,98	50,00			0,07	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 925,50	45,01			0,01	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez								

		6060	podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		92605	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	75 000,00	68,18				0,16	0,25
		92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	75 000,00	68,18				0,16	0,25
		3040	Pozostała działalność	74 000,00	16 100,00	21,76				0,11	0,05
		3250	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4170	Stypendia różne	20 000,00	9 000,00	45,00				0,03	0,03
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	300,00	1,00				0,04	0,00
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 800,00	42,50				0,02	0,02
X	X	X	R A Z E M	56 668 925,93	29 409 185,78	51,90	10 250 186,20	892 846,05	8,71	100,00	100,00

Realizacja zadań zleconych ustawami w I półroczu 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	3 765,52	3 765,52	100,00		3 765,52	3 765,52	100,00
			Pozostała działalność	3 765,52	3 765,52	100,00		3 765,52	3 765,52	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4170	73,83	73,83	100,00
						4430	3 691,69	3 691,69	100,00	
750	75011	2010	Administracja publiczna	126 667,56	68 780,56	54,30		126 667,56	54 802,67	43,26
			Urzędy Wojewódzkie	126 667,56	68 780,56	54,30		126 667,56	54 802,67	43,26
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	105 401,42	44 883,35	42,58
						4040	2 769,00	2 769,00	100,00	
						4110	18 497,14	7 150,32	38,66	
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	727,93	33,09
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 102,00	50,09		2 200,00	727,93	33,09
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	1 320,00	620,38	47,00
						4110	227,00	94,05	41,43	
						4120	32,34	13,50	41,74	
						4210	620,66	0,00	0,00	
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	37 317,23	37 317,23	100,00		37 317,23	74,16	0,20
			Szkoły podstawowe	37 317,23	37 317,23	100,00		37 317,23	74,16	0,20
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				4210	369,48	0,00	0,00
						4240	36 947,75	74,16	0,20	
						37 317,23	37 317,23	100,00		
852	85215		Pomoc społeczna	684 741,65	669 541,89	161,01		684 741,65	662 029,70	96,68
			Dodatki mieszkaniowe	1 116,65	976,89	87,48		1 116,65	976,89	87,48

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116,65	976,89	87,48	3110 4170	1 094,75 21,90	957,73 19,16	87,48 87,49
85228	2010	Usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 890,00	41 830,00	73,53	4170 4300	56 890,00 25 006,00 31 884,00	41 830,00 18 250,00 23 580,00	73,53 72,98 73,96
85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	626 735,00	626 735,00	100,00	3110 4010 4110 4120	626 735,00 614 446,08 10 248,87 1 789,21 250,84	619 222,81 614 446,08 4 000,00 680,40 96,33	98,80 100,00 39,03 38,03 38,40
855		Rodzina	6 696 376,35	5 558 778,00	83,01		6 696 376,35	5 538 088,16	82,70
85501	2060	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	3 526 164,00	3 526 164,00	100,00	3110 4010 4040 4110 4120 4440	3 526 164,00 3 499 751,00 17 872,00 3 500,00 3 812,00 536,00 693,00	3 508 522,16 3 496 808,20 6 476,64 3 154,90 1 342,69 219,73 520,00	99,50 99,92 36,24 90,14 35,22 40,99 75,04
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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 104 900,00	1 985 563,00	63,95	3110 4010 4040 4110	3 104 900,00 2 715 000,00 83 000,00 6 900,00 300 000,00	1 982 633,00 1 751 985,95 42 637,78 6 673,36 181 335,91	63,85 64,53 51,37 96,72 60,45
85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	312,35	188,00	60,19		312,35	70,00	22,41

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312,35	188,00	60,19	4210	312,35	70,00	22,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00	46 863,00	72,10		65 000,00	46 863,00	72,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000,00	46 863,00	72,10	4130	65 000,00	46 863,00	72,10
x	x	x	R a z e m	7 551 068,31	6 339 285,20	83,95	x	7 551 068,31	6 259 488,14	82,90

Realizacja zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w I półroczu 2022 roku

710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00	500,00	33,33
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00	500,00	33,33
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień				4210	1 000,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	100,00	4300	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	100,00		18 000,00	18 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	100,00		18 000,00	18 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	18 000,00	18 000,00	100,00	4300	18 000,00	18 000,00	100,00
x	x	x	R a z e m	19 500,00	19 500,00	100,00	x	19 500,00	18 500,00	94,87

Realizacja inwestycji w I półroczu 2022 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji/zakupu	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1.	600	60004	6050	Utworzenie zero emisyjnej komunikacji miejskiej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów przy ul. Kolejowej	1 600.000,00	7 776,00	0,49
2.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Świerkowej – opracowanie projektu	36 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej przy posesji ul. Nieszawskiej 76 (działki 2374/15 i 2374/44) wraz z odwodnieniem i oświetleniem – opracowanie projektu	25 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku i budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.	1 250 000,00	1 845,00	0,15
5.	600	60016	6050	Montaż radarowych wyświetlaczy pomiarów prędkości	84 000,00	83 640,00	99,57
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg ul. Solnej i ul. Wiślanej	360 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej (łącznik pomiędzy ul. Kolejową o Campingiem) wraz z budową oświetlenia	100 000,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta wraz z odwodnieniem – opracowanie projektu	25 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg ul. Mickiewicza i ul. Lorentowicza i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu	264 200,00	259 372,45	98,17
10.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg ul. Zdrojowej i Armii Krajowej i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu	334 200,00	329 140,41	98,49
11.	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	50 000,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji	60 000,00	0,00	0,00

				projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Stawową i ul. Kopernika (dz.622/7 i 622/9)			
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem, budową i przebudową oświetlenia drogi gminnej ul. Rolnej wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego (dz.2140/3 i 2141/1)	60 000,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Wykup gruntów pod urządzenie dróg	200 000,00	45 462,00	22,73
X	X	X	X	Razem dział 600	4 448 400,00	727 235,86	16,35
15.	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych – opracowanie projektu	100 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 630	100 000,00	00,00	0,00
16.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym wraz ze zmianą projektu	700 000,00	17 220,00	2,46
X	X	X	X	Razem dział 710	700 000,00	17 220,00	2,46
17.	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	239 701,91	0,00	0,00
18.	750	75023	6059	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	98 084,29	15 890,19	16,20
X	X	X	X	Razem dział 750	337 786,20	15 890,19	4,70
19.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu (montaż kamer na drogach wylotowych z Ciechocinka: skrzyżowania ul. Nieszawska/Al. 700-lecia, ul. Bema/Kopernika, ul. Bema/Al. 700-lecia i ul. Wołoszewska przy cmentarzu)	170 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 754	170 000,00	0,00	0,00
20.	801	80101	6050	Wymiana i modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3	300 000,00	32 500,00	10,83
X	X	X	X	Razem dział 801	300 000,00	32 500,00	10,83
21.	900	90004	6050	Budowa alejek w parku Tężniowym	100 000,00	100 000,00	100,00
22.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne – dotacje dla mieszkańców	56 000,00	0,00	0,00
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Przejść dla pieszych w ul. Zdrojowej – opracowanie projektu	80 000,00	0,00	0,00
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Osiedlowej	800 000,00	0,00	0,00
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Bema – opracowanie projektu	100 000,00	0,00	0,00
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Dobrej	80 000,00	92 435,36	100,00
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły	200 000,00	0,00	0,00
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Słońsk Górny	1 100 000,00	0,00	0,00
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Traugutta (od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny) wraz z wymianą linii kablowej w ul. Solnej	250 000,00	0,00	0,00

30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Żytniej	600 000,00	0,00	0,00
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic: Wiejskiej, Przedmiejskiej i Nieszawskiej – opracowanie projektu	50 000,00	0,00	0,00
32.	900	90015	6050	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Zdrojowej (od ronda do ul. Kościuszki)	340 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 900	3 756 000,00	100 000,00	2,66
33.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z infrastrukturą	420 000,00	0,00	0,00
34.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia basenów letnich	18 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 926	438 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	RAZEM	10 250 186,20	892 846,05	8,71

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta Ciechocinka
w I półroczu 2022 roku**

§	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	2	3	4	5
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	471 654,21	471 654,21	100,00
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	7 181 008,00	9 064 887,03	126,23
	w tym: środki na pokrycie deficytu	7 181 008,00	0,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 230 000,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
	w tym: środki na pokrycie deficytu			
X	Razem przychody	12 882 662,21	9 536 541,24	74,03
§	ROZCHODY	KWOTA		
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 2022 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	345 000,00	53,08
921/92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	490 000,00	265 000,00	54,08
	Razem A			1 140 000,00	610 000,00	53,51
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
750/75023/2059	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	celowa	736,15	736,15	100,00
851/85195/2710	Miasto Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	Razem B			6 736,15	6 736,15	100,00
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	1 426 950,00	553 842,87	38,81
801/80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	836 192,00	287 590,10	34,39
801/80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	573 554,00	203 105,91	35,41
851/85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	20 000,00	0,00	0,00
851/85154/2830	Świetlice Środowiskowe - Promyk Związki Harcerskie - ZHR	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień		20 000,00	0,00	0,00
900/90005/6230	Mieszkańcy miasta	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na	celowa	20 000,00	0,00	0,00

926/92695/2820	Stowarzyszenia sportowe CKS Zdrój" UKS "Jedynka" CKB "POTĘŻNIE" SKS "ALEKSANDRIA" UKS "Kurort"	paliwa ekologiczne zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	56 000,00	0,00	0,00
				70 000,00	35 000,00	50,00
			celowa	6 000,00	6 000,00	100,00
				13 000,00	13 000,00	100,00
				3 000,00	3 000,00	100,00
				18 000,00	18 000,00	100,00
	Razem C			3 062 696,00	1 119 538,88	36,55
	Razem A+B+C			4 209 432,15	1 736 275,03	41,25

CZĘŚĆ

INFORMACYJNA

DOCHODY

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

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących,
 - dotacji celowych ze środków europejskich,
 - subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej,
 - wpływu środków za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o wartości nominalnej nieprzekraczających 300 ml – tzw. „Małpki”,
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie,
 - wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- a których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 51.260.017,55 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2022 roku stanowi kwotę **56.096.449,92 zł**.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku prezentuje tabela:

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XLII/291/21	2021-12-17	51 260 017,55	0,00	0,00	51 260 017,55
2.	Rada Miejska	Uchwała	XLIV/306/22	2022-03-21	51 260 017,55	98 084,29	0,00	51 358 101,84
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	42/22	2022-03-21	51 358 101,84	300 327,32	0,00	51 658 429,16
4.	Rada Miejska	Uchwała	XLV/316/22	2022-03-24	51 658 429,16	239 520,00	0,00	51 897 949,16
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	51/22	2022-03-31	51 897 949,16	459 799,56	0,00	52 357 748,72
6.	Rada Miejska	Uchwała	XLVI/317/22	2022-04-11	52 357 748,72	517 077,59	0,00	52 874 826,31
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	64/22	2022-04-25	52 874 826,31	660 211,43	0,00	53 535 037,74
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/22	2022-05-11	53 535 037,74	614 082,00	0,00	54 149 119,74
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	92/22	2022-05-30	54 149 119,74	654 351,71	0,00	54 803 471,45
10.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	96/22	2022-06-03	54 803 471,45	233 080,00	0,00	55 036 551,45
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	101/22	2022-06-10	55 036 551,45	728 199,14	0,00	55 764 750,59
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	107/22	2022-06-20	55 764 750,59	50 880,00	0,00	55 815 630,59
13.	Rada Miejska	Uchwała	XLVIII/332/22	2022-06-30	55 815 630,59	101 985,10	0,00	55 917 615,69
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	115/22	2022-06-30	55 917 615,69	178 834,23	0,00	56 096 449,92
x	Razem	x	x	x	x	4 836 432,37	0,00	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2022 roku wzrósł o kwotę 4.836.432,37 zł, tj. o 9,44% 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 4.498.646,17 zł, tj. o 8,78% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 337.786,20 zł, tj. o 0,66% planu.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące	1.407.468,31 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących	548.053,00 zł,
- dotacji celowych ze środków europejskich	339.284,52 zł,
- porozumienia jst	18.000,00 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej	14.911,00 zł,
- wpływu środków za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o wartości nominalnej nieprzekraczających 300 ml – tzw. „Małpki”	101.985,10 zł,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie	2.272.397,85 zł,
- wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	25.500,00 zł,
- wpływy wypracowane przez placówki oświatowe	108.832,59 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2022 roku na planowaną kwotę 56.096.449,92 zł osiągnięto dochody w wysokości **32.354.117,28 zł**, co stanowi **57,68%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnym stronie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przeliczenie dochodów na 1 mieszk.
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne w tym:	35 689 975,69	18 717 707,53	52,45	63,62	57,85	1 931,25
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 434 524,00	5 717 262,00	50,00	20,38	17,67	589,89
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	16 612 000,00	8 531 105,86	51,36	29,61	26,37	880,22
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 276,00	334 160,91	74,38	0,80	1,03	34,48
	d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-"Małpki"	101 985,10	101 985,10	100,00	0,18	0,32	10,52
	e) opłata za odpady komunalne	2 594 720,00	1 699 780,06	65,51	4,63	5,25	175,38
	f) dochody z majątku gminy	2 421 242,00	1 114 699,58	46,04	4,32	3,45	115,01
	g) pozostałe dochody własne	2 076 228,59	1 218 714,02	58,70	3,70	3,77	125,74
2.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł w tym:	14 744 842,23	10 075 803,75	68,33	26,28	31,14	1 039,60
	a) na zadania własne gminy	1 935 753,00	960 543,00	49,62	3,45	2,97	99,11
	- bieżące	1 935 753,00	960 543,00	49,62	3,45	2,97	99,11
	- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 551 068,31	6 339 285,20	83,95	13,46	19,59	654,07
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	19 500,00	259 020,00	1328,31	0,03	0,80	26,73
	d) dotacje z WFOŚIGW na zadania bieżące	8 000,00	0,00		0,01	0,00	0,00
	e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:	613 523,07	458 577,70	74,74	1,09	1,42	47,32
	- zadania bieżące	275 736,87	138 617,60	50,27	0,49	0,43	14,30
	- zadania inwestycyjne	337 786,20	319 960,10	94,72	0,60	0,99	33,01
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2 319 100,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00
	g) fundusz przeciwdziałania COVID-19	25 500,00	25 500,00	100,00	0,05	0,08	2,63
	h) Fundusz Pomocy Ukrainie	2 272 397,85	2 032 877,85	89,46	4,05	6,28	209,75
	środkami na zadania własne	309 753,85	309 753,85	100,00	0,55	0,96	31,96
	zakwaterowanie	1 962 644,00	1 723 124,00	87,80	3,50	5,33	177,79

3.	Subwencja ogólna w tym: a) część oświatowa	5 661 632,00	3 560 606,00	62,89	10,09	11,01	367,38
		5 661 632,00	3 560 606,00	62,89	10,09	11,01	367,38
x	R A Z E M	56 096 449,92	32 354 117,28	57,68	100,00	100,00	3 338,23

Na dzień 30 czerwca 2022 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 9692 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w I półroczu 2022 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 3.338,23 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:

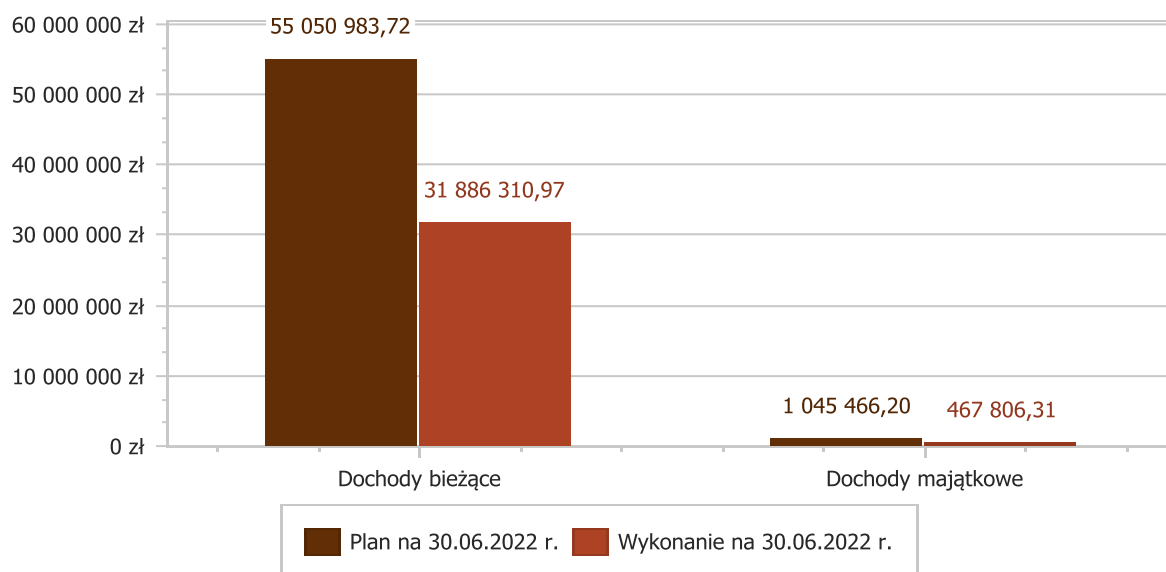
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji - dochody	Wykonanie - dochody	Uwagi
I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki					
1. Zadania zlecone					
010	01095	2010	3 765,52	3 765,52	
750	75011	2010	126 667,56	68 780,56	
801	80153	2010	37 317,23	37 317,23	
852	85215	2010	1 116,65	976,89	
852	85228	2010	56 890,00	41 830,00	
852	85295	2010	626 735,00	626 735,00	
855	85501	2060	3 526 164,00	3 526 164,00	
855	85502	2010	3 104 900,00	1 985 563,00	
855	85503	2010	312,35	188,00	
855	85513	2010	65 000,00	46 863,00	
x	Razem	x	7 548 868,31	6 338 183,20	83,96%
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	
754	75421	2020	18 000,00	18 000,00	
x	Razem	x	19 500,00	19 500,00	100,00%
3. Zadania własne					
758	75814	2870	2 319 100,00	0,00	
801	80104	2030	409 632,00	204 816,00	
852	85213	2030	41 200,00	17 797,00	
852	85214	2030	726 000,00	363 566,00	
852	85216	2030	361 700,00	205 048,00	
852	85219	2030	161 400,00	83 416,00	
852	85230	2030	101 300,00	45 900,00	
852	85295	2030	94 521,00	0,00	
854	85415	2030	40 000,00	40 000,00	
x	Razem	x	4 254 853,00	960 543,00	22,58%
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. Dotacje ze środków unijnych					
600	60095	6257	0,00	54 712,80	
600	60095	6259	0,00	9 655,20	
750	75023	6207	239 701,91	239 701,91	
750	75023	6257	98 084,29	15 890,19	
852	85295	2057	1 498,32	1 498,32	
855	85516	2057	274 238,55	137 119,28	
x	Razem	x	613 523,07	458 577,70	74,74%
IV. Pozostałe dotacje					
900	90026	2460	8 000,00	0,00	
x	Razem	x	8 000,00	0,00	0,00%
V. Środki z innych źródeł					
750	75011	2700	23 968,85	23 968,85	
754	75495	0970	1 962 644,00	1 962 644,00	
758	75814	2700	120 609,00	120 609,00	
852	85230	2700	8 000,00	8 000,00	
852	85295	2180	25 500,00	25 500,00	
853	85395	2700	155 448,00	155 448,00	
855	85502	2700	1 728,00	1 728,00	
x	Razem	x	2 297 897,85	2 297 897,85	100,00%
Zadania zlecone ogółem (I+II)			7 551 068,31	6 339 285,20	83,95%
Ogółem			14 744 842,23	10 075 803,75	68,33%

Zaplanowane dochody budżetowe w I półroczu 2022 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	3 765,52	3 765,52	3 765,52	100,00	0,01	0,01
dz.550	Hotele i restauracje	120 000,00	0,00	120 000,00	66 344,66	55,29	0,21	0,21
dz.600	Transport i łączność	600 000,00	0,00	600 000,00	264 611,55	44,10	1,07	0,82
dz.630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 326 642,00	0,00	2 326 642,00	1 060 229,57	45,57	4,15	3,28
dz.710	Działalność usługowa	16 500,00	0,00	16 500,00	1 500,00	9,09	0,03	0,00
dz.750	Administracja publiczna	242 100,00	382 222,61	624 322,61	398 440,01	63,82	1,11	1,23
dz.751	Urzędy naczelných 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.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 980 644,00	1 980 644,00	1 980 644,00	100,00	3,53	6,12
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	27 921 800,00	101 985,10	28 023 785,10	14 534 164,63	51,86	49,96	44,92
dz.758	Różne rozliczenia	7 965 821,00	135 520,00	8 101 341,00	3 768 705,46	46,52	14,44	11,65
dz.801	Oświata i wychowanie	1 239 816,00	555 781,82	1 795 597,82	886 389,91	49,36	3,20	2,74
dz.852	Pomoc społeczna	1 512 500,00	796 360,97	2 308 860,97	1 493 048,68	64,67	4,12	4,61
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 448,00	155 448,00	156 202,00	100,49	0,28	0,48
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,07	0,12
dz.855	Rodzina	6 369 918,55	684 704,35	7 054 622,90	5 776 667,62	81,88	12,58	17,85
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 720,00	0,00	2 607 720,00	1 720 698,85	65,98	4,65	5,32
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	55 000,00	72 900,00	132,55	0,10	0,23
dz.926	Kultura fizyczna	280 000,00	0,00	280 000,00	128 499,57	45,89	0,50	0,40
X	R A Z E M	51 260 017,55	4 836 432,37	56 096 449,92	32 354 117,28	57,68	100,00	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota 3.765,52 zł, tj. 100% to kwota 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 osiągnięto dochody na kwotę 66.344,66 zł, tj. 55,29% planowanej i dotyczy ona:

- wpływów z usług dotyczących korzystania z campingu 64.881,26 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 2022 roku osiągnięto dochody w wysokości 264.611,55 zł, które stanowią 0,82% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Są to dochody z:

- wpływy z parkingów w strefie parkowania 191.540,55 zł,
- opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie 6.463,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot opłat komorniczych 2.240,00 zł,
- dotacja z udziałem środków europejskich na zadanie zrealizowane w 2021 roku z środków własnych „Internet dla każdego w kurorcie Ciechocinek” 64.368,00 zł.

Analiza zaległości z tytułu opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie

Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową zgodnie z treścią § 6 Uchwały NR XXI/158/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Ciechocinka. Gmina Miejska Ciechocinek ustaliła powyższą opłatę w wysokości 50,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do następnego dnia roboczego po dniu stwierdzonego nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, ulega ona zmniejszeniu do 25,00 zł. Obowiązek organizowania i administrowania Strefą Płatnego Parkowania na terenie Miasta Ciechocinek został powierzony przedsiębiorstwu INDIGO Polska Spółka Akcyjna. Kontroler Strefy Płatnego Parkowania wystawia zawiadomienie, czyli dokument powiadamiający o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub przekroczenia opłaconego czasu parkowania lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty. Firma INDIGO przekazuje Urzędowi Miejskiemu w Ciechocinku informacje o nieopłaconych zawiadomieniach, wskazując datę i miejsce zdarzenia oraz numer rejestracyjny pojazdu. W celu ustalenia danych osobowych właścicieli pojazdów kierowane są wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Na dzień 30.06.2022 r. ustalono dane identyfikacyjne 369 zobowiązanych.

Na podstawie danych posiadanych na dzień 30.06.2022 r. należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie wyniosły 18.250,00 zł. W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 268 upomnień (na kwotę 12.900,00 zł). Po bezskutecznym upływie terminów wyznaczonych w wysyłanych upomnieniach skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 31 tytułów wykonawczych na kwotę 1.850,00 zł. W wyniku podjętych działań egzekucyjnych w okresie sprawozdawczym wpłynęła suma 6.463,00 zł tytułem opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie. Ponadto osiągnięto dochody tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 2.240,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. powstały zaległości w kwocie 11.791,00 zł. Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych opłat wynosi 35,41%

Dział 630 – TURYSTYKA

W dziale tym pojawiły się niezaplanowane dochody z tytułu najmu garażu znajdującego się na Plaży Miejskiej dla Klubu Sportowo Wędkarskiego – Wypoczynkowo – Rekreacyjnego w Dolinie Ciechocińskiej w wysokości 203,25 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.326.642,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.060.229,57 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 45,57% i stanowią one 3,28% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dotyczy:

- dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 930.561,47 zł, tj. 57,30% planu,
- dochodów majątkowych, które wykonano w wysokości 129.668,10 zł, tj. w 18,45% 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	150.000,00	130.581,14	87,05
2.	Dzierżawy gruntów	150.000,00	79.838,01	53,22
3.	Dzierżawa parkingu przy ul. Wołoszewskiej i ul. Staszica	64.600,00	6.850,74	10,60
4.	Dzierżawy – spółki	18.362,00	9.180,96	50,00
7.	Czynsze za lokale w budynkach prywatno-czynszowych	125.000,00	57.083,67	61,42
8.	Czynsze w budynku CTBS ul. Nieszawska 149	66.000,00	35.307,91	45,67
9.	Czynsze za lokale użytkowe	580.000,00	285.863,36	49,29
10.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – osoby fizyczne	5.000,00	18.178,11	363,56
11.	Odsetki od nieterminowych płatności i koszty	0,00	4.521,48	0,00
12.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.647,61	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
14.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wpływy z najmu	465.000,00	298.892,57	64,28
15.	Czynsz mieszkaniowy – komornik i Tężniowa	0,00	1.494,93	0,00
x	Razem	1.623.962,00	930.561,47	57,30

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	255.500,00	96.455,00	37,75
2.	Sprzedaż działek	419.740,00	5.292,90	1,26
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – osoby prawne	27.440,00	27.920,20	101,75
x	Razem	702.680,00	129.668,10	18,45

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 2022 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 133.068,97 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 46 osób, z których:

- 5 osób posiadało zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 5 osób posiadało zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 1 osoba posiadała zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 24 osoby posiadały zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 11 osób posiadało niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 24 upomnienia.

W związku z występującymi zaległościami czynszowymi za lokale mieszkalne uzyskano 8 nakazów zapłaty, które skierowano do egzekucji komorniczej.

Ponad to komornik w I półroczu 2022 roku przekazał środki finansowe w wysokości 255,70 zł na poczet zadłużenia czynszowego 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:

- 70 upomnień,

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych wysłano:

- 4 upomnienia.

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 90.600,08 zł. Dotyczy to 67 lokali. CTBS posiada 7 wyroków eksmisyjnych.

Na podstawie decyzji Burmistrza umorzono zaległość czynszową zmarłych najemców na kwotę 1.944,25 zł, która dotyczy:

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota umorzenia
1.	07.04.2022	ul. Nieszawska 20/11	858,92
2.	07.04.2022	ul. Mickiewicza 20a/7	1.085,33
x	x	x	1.944,25

Lokale użytkowe

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 39.651,08 zł. Zaległości te dotyczą 19 osób, z czego:

- u 10 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 2 - miesięczne,
- u 1 osoby wystąpiły zaległości 3 - miesięczne,
- u 1 osoby wystąpiły zaległości 6 - miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości drobne wynikające z różnicy pomiędzy nowym naliczeniem faktur, a zapłatą wg faktur z poprzedniego miesiąca,
- u 1 wyrażono zgodę na spłatę zaległości w ratach,

– w 2 kolejnych przypadkach toczy się postępowanie egzekucyjne.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2022 roku wystosowano do dłużników 6 upomnień.

W 4 przypadkach wystąpiła nadpłata na łączną kwotę 107,32 zł wynikająca z różnic dokonywanych wpłat.

Umowy cywilno-prawne

Na dzień 30.06.2022 roku powstały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 47.820,31 zł,
 - b) odsetki 4.619,71 zł,
- dzierżawy miesięczne
 - a) należność główna 49.770,27 zł,
 - b) odsetki 13.993,06 zł,

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2022 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za:

- 1 przypadek sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 136.719,80 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do końca poprzedniego roku obrachunkowego wzrosły o kwotę 26.625,69 zł, (na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 21.194,62 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zmalały o kwotę 135,13 zł, (na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 49905,40 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni półroczu wystawiono 60 upomnień do użytkowników wieczystych gruntów oraz 5 upomnień 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, zaopatrzonej 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.

W stosunku do czwartego dzierżawcy sprawa została przekazana Kancelarii Radców Prawnych B. Rakoczy i K. Bukowski celem egzekwowania należności na drodze postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 203 osoby, z tego:

115 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
38 osób zalega z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
16 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
23 osoby zalegają z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
4 osoby zalegają z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
7 osób posiada zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 30.06.2022 roku wynosił 73,79%.

Na poczet zaległości na dzień 20.07.2022 r. wpłynęła kwota w wysokości 15.624,89 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 14 osób, w tym:

2 osoby posiadają zaległość 1 miesięczną,

1 osoba posiada zaległość 9 miesięczną

1 osoba posiada zaległość 10 miesięczną

1 osoba posiada zaległość 35 miesięczną

9 osób posiada niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 30.06.2022 roku wynosił 63,90%.

Na poczet zaległości na dzień 20.07.2022 r. nie dokonano wpłat.

W I półroczu 2022 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 4 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych 32 umowy,
- umowy użyczenia 17 umów,

Gmina posiada 257 użytkowników wieczystych.

Ponadto w dziale tym w I półroczu 2022 roku na rachunek Gminy wpłynęła kwota 2.647,61 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i dotyczyła:

- wpłaty dotyczące faktur za energię elektryczną w lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kopernika 7
rozliczenie zimnej wody i kosztów utrzymania 971,65 zł,
- rozliczenie zaliczki za postępowanie sądowe (ściągalność czynszów) 1.400,00 zł,
- rozliczenie z roku 2021 – zużycie energii elektrycznej Szachownica 275,96 zł.

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 20225 roku. 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 398.440,01 zł, tj. 63,82% planu. Stanowią one 1,23% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2022 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 68.780,56 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 3,10 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminna podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Fundusz Pomocy Ukrainie 23.968,85 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

1. Zwrot kosztów postępowania sądowego z 2021 roku w sprawie dochodzenia należności z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 30,25 zł,
2. Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „CYFROWA GMINA” POPC.05.01.00-00-0001/21-00 239.701,91 zł,
3. Dotacja celowa 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. Projekt pn „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 15.890,19 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 49.964,15 zł,
w tym:
 - a) za prezentację podmiotów w Internecie 12.718,00 zł,
 - b) umieszczenie modułu reklamowego na tablicach

z planem miasta	15.300,00 zł,
c) sprzedaż materiałów promocyjnych	21.690,28 zł,
d) odsetki od nieterminowych wpłat	255,87 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wpływy z tytułu odsprzedaży telefonu służbowego 101,00 zł.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym gmina uzyskała wpływy z tytułu dochodów w wysokości 1.980.644,00 zł, z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z działaniami wojennymi zaistniałymi na terytorium tego Państwa. Stanowią one 6,12% wszystkich uzyskanych dochodów w I półroczu 2022 roku. Środki te przeznaczone są na:

– zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach hotelowych	1.367.140,00 zł,
– zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach prywatnych	612.080,00 zł,
– koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40,00 zł	1.424,00 zł.

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

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

Osiągnięto je w wysokości 14.534.164,63 zł, tj. w 51,86% planu. Stanowią one 44,92% 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	7 900 000,00	3 864 443,71	48,92
	a) od osób prawnych	5 100 000,00	2 370 696,23	46,48
	b) od osób fizycznych	2 800 000,00	1 493 747,48	53,35

2.	Podatek rolny	59 400,00	54 122,30	91,11
	a) od osób prawnych	6 400,00	4 500,05	70,31
	b) od osób fizycznych	53 000,00	49 622,25	93,63
3.	Podatek leśny	3 600,00	4 211,00	116,97
	a) od osób prawnych	100,00	111,00	111,00
	b) od osób fizycznych	3 500,00	4 100,00	117,14
4.	Podatek od środków transportowych	79 000,00	50 057,45	63,36
	a) od osób prawnych	29 000,00	19 361,22	66,76
	b) od osób fizycznych	50 000,00	30 696,23	61,39
5.	Oplata eksploatacyjna	60 000,00	34 479,00	57,47
6.	Wpływy z karty podatkowej	90 000,00	93 728,51	104,14
7.	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	95 203,00	47,60
8.	Oplaty lokalne	5 615 000,00	2 668 963,00	47,53
	a) opłata targowa	65 000,00	382,00	0,00
	b) opłata uzdrowiskowa	5 550 000,00	2 668 581,00	48,08
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	726 040,24	58,08
10.	Oplata skarbowa	40 000,00	27 433,00	68,58
11.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 276,00	334 160,91	74,38
12.	Odsetki od zobowiązań podatkowych i niepodatkowych	13 000,00	13 690,11	105,31
13.	Wpływy z różnych opłat: reklama, taxi, opłata parkingowa, dodatkowa opłata za ślub, zwrot kosztów upomnień	28 000,00	33 126,20	118,31
14.	Oplata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego	700 000,00	715 259,10	102,18
15.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 434 524,00	5 717 262,00	50,00
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	10 864 591,00	5 432 298,00	50,00
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	569 933,00	284 964,00	50,00
16.	Oplata za alkohole - Małpki	101 985,10	101 985,10	0,00
X	R A Z E M	28 023 785,10	14 534 164,63	51,86

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 90.000,00 zł w I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 93.843,77 zł, tj. 104,27% 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 5.138.500,00 zł wykonano na poziomie 2.400.617,35 zł, tj. 46,72% planu.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Organu podatkowego 127 deklaracji na podatek od nieruchomości w tym 15 korekt.

Deklaracje na podatek rolny w ciągu okresu sprawozdawczego złożyło 7 osób prawnych na łączną powierzchnię użytków rolnych stanowiących 68,2643 ha w tym: czterech podatników stanowiących gospodarstwa rolne i pięciu podatników od pozostałych gruntów sklasyfikowanych nie stanowiących gospodarstwa rolnego.

Podatnikami podatku leśnego są 4 osoby prawne, a powierzchnia lasów prywatnych na obszarze gminy wynosi 88,8575 ha.

Na dzień 30.06.2022 r. złożono 5 deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych w tym 4 roczne.

Na dzień 30.06.2022 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 557.360,49 zł, tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna	555.298,54 zł,
a) zaległość z lat poprzednich	406.617,47 zł,
b) zaległości tegoroczne	148.681,07 zł,
– podatek rolny należność główna	1.986,95 zł,
a) zaległość z lat poprzednich	1.986,95 zł,
– podatek leśny należność główna	75,00 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	15,00 zł,
b) zaległości tegoroczne	60,00 zł.

oraz 126.294,00 zł z tytułu odsetek.

Zaległości te wzrosły w stosunku do poprzedniego półrocza o 219.180,57 zł (na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 338.179,92 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 45,06 % tj.:

- podatek od nieruchomości 45,05% (spadek o 1,59 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 46,64 %),
- podatek rolny 49,63% (wzrost o 5,13 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 44,50 %),
- podatek leśny 59,68% (spadek o 26,91 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 86,59 %).

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 deklaracji.

Według wykazu sald na 30.06.2022 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 1 podatnika na kwotę 1.3337,00 zł..

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2022 r. figuruje 15 pojazdów.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 58,18 %.

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 10.009.500,00 zł wykonano na poziomie 5.099.481,38 zł, tj. 50,95% planu. W I półroczu 2022 roku tutejszy Organ podatkowy wydał 4964 decyzje wymiarowe dla osób fizycznych, w tym:

- 4221 na podatek od nieruchomości,
- 279 na podatek rolny,
- 11 na podatek leśny,
- 453 na łączne zobowiązania pieniężne.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 401.323,63 zł, tj.:

a) podatek od nieruchomości należność główna		384.143,92 zł,
– zaległości z lat poprzednich	186.645,03 zł,	
– zaległości tegoroczne	197.498,89 zł,	
b) podatek rolny należność główna		16.408,71 zł,
– zaległości z lat poprzednich	11.860,44 zł,	
– zaległości tegoroczne	4.548,27 zł,	
c) podatek leśny należność główna		771,00 zł,
– zaległości z lat poprzednich	536,00 zł,	
– zaległości tegoroczne	235,00 zł,	

oraz 47.092,00 zł z tytułu odsetek.

Stanowią one 4,70 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 4,33 % należności budżetowych za I półrocze 2022 rok.

Według wykazu sald u 743 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 30.06.2021 rok zaległości figurowały u 757 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmniejszyła się o 14 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

195 podatników posiada zaległości do 50,00 zł na kwotę	4.461,95 zł,
190 podatników posiada zaległość do 100,00 zł na kwotę	14.124,49 zł,
157 podatników posiada zaległość do 200,00 zł na kwotę	22.475,49 zł,
51 podatników posiada zaległość do 300,00 zł na kwotę	12.444,32 zł,
33 podatników posiada zaległość do 400,00 zł na kwotę	11.693,75 zł,
15 podatników posiada zaległość do 500,00 zł na kwotę	6.562,75 zł,
42 podatników posiada zaległość do 1.000,00 zł na kwotę	29.829,95 zł,
60 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł na kwotę	282.672,22 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2022 r. u 121 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

67 podatników posiada zaległości do 50,00 zł na kwotę	1.336,31 zł,
---	--------------

30 podatników posiada zaległość do 100,00 zł na kwotę	2.326,91 zł,
10 podatników posiada zaległość do 200,00 zł na kwotę	1.572,60 zł,
3 podatników posiada zaległość do 300,00 zł na kwotę	784,20 zł,
3 podatników posiada zaległość do 400,00 zł na kwotę	1.001,49 zł,
7 podatników posiada zaległość do 1.000,00 zł na kwotę	4.817,00 zł,
1 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł na kwotę	4.570,20 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2022 r. u 20 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego. Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

17 podatników posiada zaległości do 50,00 zł na kwotę	238,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do 100,00 zł na kwotę	53,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do 300,00 zł na kwotę	480,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 30.06.2022 roku wystawiono 337 upomnień i 23 tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 232.982,54 zł.

Pomimo systematycznej windykacji, należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości i niestety zaległości w kwocie głównej w stosunku do I półrocza 2021 zwiększyły się o kwotę 52.803,50 zł (na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 348.520,13 zł).

Na dzień 30.06.2022 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 56,02% tj.:

- podatek od nieruchomości 55,71 % (w stosunku do poprzedniego półrocza –bez zmian),
- podatek rolny 66,17% (wzrost o 4,39 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 61,78 %)
- podatek leśny 71,02% (wzrost o 45,16 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 25,86 %)

Na dzień 20.07.2022 roku na poczet zaległości ubiegłorocznych wpłynęła kwota 16.353,02 zł z tytułu należności głównej i 803,45 zł z tytułu odsetek.

W I kwartale 2022 roku udzielono przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku tj.:

1 umorzenie podatku od nieruchomości osobie fizycznej w kwocie 800,00 zł i 10,00 zł odsetki,

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 499.667,85 zł w tym :

- podatek od nieruchomości:
 - a) osoby prawne 177.497,81 zł,
 - b) osoby fizyczne 322.170,04 zł.

Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2022 roku to 0,34 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,54 zł za m². Skutki z tego tytułu wynoszą 385.841,80 zł.

Ponadto występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 13.886,72 zł :

- | | |
|-------------------|--------------|
| a) osoby prawne | 6.911,68 zł, |
| b) osoby fizyczne | 6.975,04 zł. |

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 614.725,00 zł i stanowią one 1,90 % dochodów ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 3,28% dochodów własnych.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 6 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowej, Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 30.06.2022 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 13.618,49 zł.

Zaległości te kształtują się następująco :

- | | |
|--|---------------|
| – 1 podatnik posiada zaległości tegoroczne oraz zaległości z lat ubiegłych na łączną kwotę | 11.651,00 zł, |
| – 1 podatnik posiada zaległości z lat ubiegłych na kwotę | 912,00 zł, |
| – 1 podatnik posiada zaległości tegoroczne na kwotę | 702,68 zł, |
| – 1 podatnik posiada zaległości z lat ubiegłych na kwotę | 338,00 zł, |
| – 1 podatnik posiada zaległości tegoroczne na kwotę | 14,81 zł. |

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 30.06.2022 r. figuruje 18 pojazdów.

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

Na planowaną kwotę w wysokości 1.351.261,10 zł wykonanie dochodów w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 1.222.960,13 zł, tj. 90,50 zł planu. Na uwagę zasługuje wyodrębnienie dochodów w § 0490, na które składają się opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 102,18 % planu.

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

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| – opłaty za tablice reklamowe | 15.480,00 zł, |
| – opłaty za licencję TAXI | 84,00 zł, |
| – opłata stanowiskowa | 5.625,00 zł, |
| – zwrotu kosztów upomnień | 3.937,20 zł, |
| – dodatkowa opłata za ślub | 8.000,00 zł, |

Analiza zaległości z tytułu opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym pobierane są na podstawie uchwały nr XVI/173/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w Ciechocinku, która została podjęta w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.). Stawki opłat zróżnicowane są w zależności od celu zajęcia pasa. Opłaty pobiera się przede wszystkim za:

- prowadzenie robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, remontem, ochroną dróg,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna. W przypadku umieszczenia urządzenia w pasie drogowym termin wniesienia opłaty rocznej ustalony jest do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. Na koniec okresu sprawozdawczego występowały zaległości z tytułu opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie głównej 6.871,79 zł oraz 550,82 zł z tytułu odsetek. W okresie od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wystawiono 44 upomnienia na łączną kwotę 13.311,13 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 530,00 zł. W związku z prowadzonymi czynnościami zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszyły się o kwotę 126.585,74 zł w stosunku do I półrocza 2021 r. (na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 133.457,53 zł).

Według wykazu sald na dzień 30.06.2022 r. zaległości z tytułu ww. opłat posiada 48 podmiotów, co przedstawia się następująco:

Lp.	Przedział kwotowy zaległości (zł)		Liczba osób	Łączna suma zaległości (zł)
	od	do		
1.	0,00	50,00	38	153,45
2.	50,01	100,00	2	106,88
3.	100,01	200,00	4	703,43
4.	200,01	300,00	2	421,20
5.	300,01	400,00	1	321,94
6.	400,01	500,00	1	449,18
7.	500,01	1.000,00	1	759,91
8.	1.000,01	-	1	3.955,80
RAZEM	x	x	50	6.871,79

Największy udział w ogólnej sumie zadłużenia w opłacie za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ma jeden podmiot, którego zadłużenie z tytułu tej opłaty wynosi 3.955,80 zł.

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 3.028,94 zł a zaległości tegoroczne stanowią 55,92 % wszystkich zaległości i opiewają na kwotę 3.842,85 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych opłat wynosi 96,86% (wzrost o 19,11 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 77,75%).

Ponadto w omawianym okresie osiągnięto dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień 634,00 zł,
- odsetek za nieterminową płatność należności 925,02 zł.

W dziale tym, w omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił również wpływ na konto gminy kwoty 101.985,10 zł, tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „Małpki”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 3.768.705,46 zł i wykonano je w 46,52% planu. Stanowią one 11,65% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 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 2.439.709,00 zł w rozdziale tym wykonano dochody na poziomie 208.099,46 zł, tj. 8,53%. 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 kształtują się następująco:

- rozliczenia z firmą First Data za płatności kartą z tytułu należności gminy 4,54 zł,
- odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych (dzień/noc) 87.485,92 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Fundusz Pomocy Ukrainie środki na edukację dzieci i młodzieży 120.609,00 zł.

Dochody z tego tytułu stanowią niewielki odsetek dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym i wynoszą 0,64%.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale Oświata i wychowanie na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.795.597,82 zł, które zrealizowano w kwocie 886.389,91 zł. Wykonano je na poziomie 49,36% planu i stanowią one 2,74% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

1. Wypracowane przez placówki oświatowe 374.967,14 zł,
2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych 511.422,77 zł.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku kształtowało się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		842,00	439,69	52,22
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	52,00	26,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	9,00	4,74
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	600,00	325,00	54,17
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	79,69	0,00
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		8 294,00	5 326,03	64,22
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	104,00	26,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	90,00	0,00	0,00
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	8 100,00	5 200,00	64,20
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	100,03	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1		25 540,00	16 752,96	65,59
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	24 640,00	16 467,00	66,83
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	900,00	275,00	30,56
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	10,96	0,00
IV.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2		51 660,00	19 548,88	37,84
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	51 660,00	18 524,40	35,86
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	946,00	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	78,48	0,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1		96 283,59	74 516,50	77,39
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	90 000,00	67 394,50	74,88
	2. Wpływy z otrzymanych darowizn	0960	6 283,59	7 122,00	113,34
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 3		132 549,00	72 791,70	54,92
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	132 000,00	72 242,70	54,73
	2. Wpływy z otrzymanych darowizn	0960	549,00	549,00	100,00
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1		142 560,00	85 267,08	59,81
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	0670	142 560,00	85 267,08	59,81
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2		158 820,00	100 324,30	63,17
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	158 820,00	100 324,30	63,17
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	X	616 548,59	374 967,14	60,82
	Odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkoli		732 100,00	269 289,54	36,78
	Dotacja na wychowanie przedszkolne		409 632,00	204 816,00	50,00
	Dotacja na podręczniki		37 317,23	37 317,23	100,00
	Razem dochody w dziale 801		1 795 597,82	886 389,91	49,36

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 511.422,77 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	269.289,54 zł,
2. Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za świadczone usługi przedszkolne	204.816,00 zł,
3. Dotacja z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.317,23 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2022 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.493.048,68 zł, tj. 64,67% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 4,61% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	669.541,89 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	715.727,00 zł,
3. Dotacja w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich - Teleopaski	1.498,32 zł,
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Fundusz Pomocy Ukrainie Zapewnienie dożywiania dzieci i młodzieży	8.000,00 zł,
5. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	69.641,89 zł,
6. Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	25.500,00 zł.
7. Odsetki od rachunków bankowych	3.139,58 zł.

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

– dodatek energetyczny	976,89 zł,
– usługi specjalistyczne	41.830,00 zł,
– dodatek osłonowy	626.735,00 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	17.797,00 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	363.566,00 zł,
– zasiłki stałe	205.048,00 zł,
– utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	83.416,00 zł,
– dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	45.900,00 zł,

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w I półroczu 2022 roku osiągnięto kwotę 69.641,89 zł, tj. 67,61 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

– odpłatność za usługi opiekuńcze	35.560,21 zł,
– 5% za świadczone usługi specjalistyczne	202,93 zł,
– odpłatność za obiady	33.878,75 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 30.06.2022 r. z tytułu przyznania świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 106,76 zł. Kwota ta, to 5% należności do zapłaty, z terminem płatności określonym na miesiąc lipiec 2022 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 2005 r. 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 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 155.448,00 zł, która w omawianym okresie została wykonana w kwocie 156.202,00 zł, tj. 100,49% planu. Dotyczy ona:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Fundusz Pomocy Ukrainie
Świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł 155.448,00 zł,
2. Wpływy z tytułu odpłatności „Klub Niezapominajka” 754,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 40.000,00 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,12 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 7.054.622,90 zł. Wykonano je w wysokości 5.776.667,62 zł, tj. 81,88% planu. Dochody w tym dziale stanowią znaczny udział w dochodach wykonanych w okresie sprawozdawczym i wynoszą 17,85%.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

1. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie z tytułu:

– świadczeń wychowawczych	3.526.164,00 zł,
– świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.985.563,00 zł,
– rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	
– Karta Dużej Rodziny	188,00 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	46.863,00 zł,
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Fundusz Pomocy Ukrainie Świadczenia rodzinne 1.728,00 zł,
3. Dofinansowanie ze środków europejskich „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy” 137.119,28 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu:
zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego 17.817,84 zł,
w tym:

– 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	15.910,70 zł,
– 50% zaliczki alimentacyjnej	1.907,14 zł,
5. Finansowanie żłobka „Bajeczka” 61.224,00 zł,

– odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do żłobka	34.200,00 zł,
– odpłatność rodziców za wyżywienie	14.324,00 zł,
– wpływ z usług (opłata stała dot. uczestników projektu)	12.700,00 zł,
6. Wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny 0,50 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 30.06.2022 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 2.225.975,69 zł, w tym:

- zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% ogółem należności 269.323,26 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj.

40% należności ogółem

1.956.652,43 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 30.06.2022 r.

- 20 dłużników spłaciło całą należność powstałą w wyniku wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wierzycielce,
- 28 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 344 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 30.06.2022 roku wystosował 37 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 dostępnym 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 30.06.2022 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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wystosowano 1 wezwanie do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, wystosowano również 8 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 miesięcy 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.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.607.720,00 zł z następujących tytułów:

- | | |
|--|------------------|
| – opłaty za odpady komunale | 2.594.720,00 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 | 8.000,00 zł. |

Na przestrzeni I półrocza 2022 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.720.698,85 zł, tj. 65,98% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 5,32% 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 2022 r. poz. 1297) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Gminy przystępując do wykonania zadania własnego polegającego na gospodarowaniu odpadami podjęły szereg uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

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

- uchwałę nr XL/283/21 z dnia 6.12.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i
- uchwałę nr XL/282/21 z dnia 6.12.2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z przedmiotowych uchwał wynika, że odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 roku wynosi 27,00 zł miesięcznie od osoby, natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalono podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w podanym okresie wynosiła 81,00 zł od każdego mieszkańca. Ponadto uchwalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc, z góry, w terminie do 20 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Rada Gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu, tak więc zgodnie z art. 6r ust. 2 w/w ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 2.594.720,00 zł, natomiast wpływy w pierwszym półroczu 2022 r. osiągnęły kwotę 1.699.780,06 zł, co stanowi 65,51 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8261 mieszkańców.

Na dzień 30.06.2022 roku powstały zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 141.270,41 zł oraz 15.055,00 z tytułu odsetek. W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 265 upomnień (na kwotę 79.945,20 zł). Po bezskutecznym upływie terminów wyznaczonych w wysyłanych upomnieniach skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 47 tytułów wykonawczych na kwotę 25.000,35 zł. W związku z prowadzonymi czynnościami zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyły się o kwotę 21.369,99 zł w stosunku do I półrocza 2021 r. (na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 119.900,42 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 68.683,97 zł, a zaległości tegoroczne stanowią 51,38% wszystkich zaległości i opiewają na kwotę 72.586,44 zł.

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

Rok	Kwota zaległości (zł)
2015	2.260,44
2016	3.414,47
2017	6.815,60
2018	7.620,72
2019	9.295,00
2020	15.501,40
2021	23.776,34
Razem	68.683,97

Według wykazu sald na dzień 30.06.2022 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada 505 osób, a szerszą analizę prezentuje tabela:

Lp.	Przedział kwotowy zaległości (zł)		Liczba osób	Łączna suma zaległości (zł)
	od	do		
1.	0,00	50,00	1470	3.569,15
2.	51,01	100,00	145	10.234,10
3.	101,01	200,00	95	12.683,38
4.	201,01	300,00	39	9.423,58
5.	301,01	400,00	17	5.731,00
6.	401,01	500,00	5	2.243,00
7.	501,01	1000,00	26	17.781,30
8.	1000,01	-	31	79.604,90
RAZEM	x	x	505	141.270,41

Największą grupę stanowią osoby mające zaległości do kwoty 50,00 zł - 147 osób. Wynika to z faktu, iż Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U.2020 poz. 2083) określa, że jeżeli kwota należności pieniężnej nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia wierzyciel ma obowiązek wysłania do zobowiązanego upomnienia dopiero przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ terminu przedawnienia należności pieniężnej. Jednak na ogólną sumę zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się głównie grupa osób posiadająca zaległości powyżej 1000,01 zł. Są to osoby, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne lub osoby zmarłe, wobec których nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych opłat wynosi 55,91% (wzrost o 12,71 p.p. w stosunku do I półrocza 2021 r. - 43,20%).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W dziale tym gmina uzyskiwała niezaplanowane dochody w wysokości 980,00 zł. W dniu 6 lipca 2021 roku na terenie parku Zdrojowego stwierdzono uszkodzenie metalowego stelaża i nasadzeń roślinnych poprzez wygięcie „szyi łabędzia”. Dokonano oględzin przy udziale policji. Sprawcę ustalono. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim II Wydział Karny Sygn. Akt.: II K 496/21 z dnia 8 grudnia 2021 roku oskarżony został zobowiązany do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonego tj. Gminy Miejskiej Ciechocinek kwoty 980,00 zł. W dniu 1.03.2022 sprawca szkody dokonał wpłaty zasądzonej kwoty na konto Urzędu Miejskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wpłynęła niezaplanowana kwota w wysokości 7.669,05 zł. Z tytułu odszkodowania za uszkodzenie lampy przy ul. Zdrojowej 59.

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 1.788,61 zł, tj. 35,77% 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 rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomił program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021 – 2023. Celem programu jest unieszkodliwianie oraz zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego poprzez realizację zadań wynikających z gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 31 maja 2021 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2021-2023.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ciechocinek z dnia 29 września 2021 roku nr DW21088 / OZ-az opiewała na kwotę 22.000,00 zł, w tym:

- 6.000,00 zł, w 2021 roku,
- 8.000,00 zł, w 2022 roku,
- 8.000,00 zł, w 2023 roku.

Zgodnie z umową znak GT/192/UR/22 z wykonawcą zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocinek” zawartą w dniu 27.05.2022 r. rozpoczęto realizację zadania które zgodnie z umową zakończy się 30 września 2022 r. i dopiero wtedy na konto gminy wpłyną środki.

W dziale tym wykonane zostały nie zaplanowane dochody z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.295,94

zł. Stanowią one marginalny procent w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2022 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 5.185,19 zł z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 55.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 72.900,00 zł, tj. 132,55% planu. Stanowią 0,23% wszystkich dochodów osiągniętych w I półroczu 2022r.

Rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu wynajmu Teatru Letniego w wysokości 25.000,00 zł, które zrealizowano w 110% planu, tj. w kwocie 27.500,00zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W dziale tym nastąpił wpływ nieplanowanych środków w wysokości 30.000,00 zł z tytułu zwrotu składek ZUS za 2021 rok uzyskany na podstawie Tarczy Antykryzysowej 2.0 przez Miejskie Centrum Kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z wynajmu powierzchni pod działalność na piknikach i imprezach plenerowych organizowanych przez gminę. W pierwszym półroczu 2022 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 15.400,00 zł i stanowiły 51,33% planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 280.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 128.499,57 zł, tj. 45,89 % planu. Stanowią one 0,40% dochodów wykonanych w I półroczu br. Zrealizowane one zostały przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W okresie od 1.01.2021 roku do 30.06.2021 roku OSiR osiągnął dochody z następujących tytułów:

- | | |
|---|----------------|
| – najmu i dzierżawy składników majątkowych | 10.326,45 zł, |
| – usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych | 118.029,44 zł, |
| – odsetki od rachunku bankowego | 143,68 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

urzędzeń 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. Aktualnie opłaty pobierane są na podstawie zarządzenia nr 94/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i ich urzędzeń.

WYDATKI

Uchwałą nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 58.468.337,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące	50.252.337,55 zł,
- wydatki majątkowe	8.216.000,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2022

rok zamknęła się kwotą **66.919.112,13 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	56.668.925,93 zł,
- wydatki majątkowe	10.250.186,20 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 15,32%.

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2022 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	XLII/291/21	2021-12-17	58 468 337,55	0,00	0,00	58 468 337,55
2.	Rada Miejska	Uchwała	XLIV/306/22	2022-03-21	58 468 337,55	98 084,29	0,00	58 566 421,84
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	42/22	2022-03-21	58 566 421,84	300 327,32	0,00	58 866 749,16
4.	Rada Miejska	Uchwała	XLV/316/22	2022-03-24	58 866 749,16	239 520,00	0,00	59 106 269,16
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	51/22	2022-03-31	59 106 269,16	459 799,56	0,00	59 566 068,72
6.	Rada Miejska	Uchwała	XLVI/317/22	2022-04-11	59 566 068,72	3 866 419,80	0,00	63 432 488,52
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	64/22	2022-04-25	63 432 488,52	660 211,43	0,00	64 092 699,95
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/22	2022-05-11	64 092 699,95	614 082,00	0,00	64 706 781,95
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	92/22	2022-05-30	64 706 781,95	654 351,71	0,00	65 361 133,66
10.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	96/22	2022-06-03	65 361 133,66	233 080,00	0,00	65 594 213,66
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	101/22	2022-06-10	65 594 213,66	728 199,14	0,00	66 322 412,80
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	107/22	2022-06-20	66 322 412,80	50 880,00	0,00	66 373 292,80
13.	Rada Miejska	Uchwała	XLVIII/332/22	2022-06-30	66 373 292,80	366 985,10	0,00	66 740 277,90
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	115/22	2022-06-30	66 740 277,90	178 834,23	0,00	66 919 112,13
x	Razem	x	x	x	x	8 450 774,58	0,00	x

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku wzrósł o kwotę 8.450.774,58 zł, co spowodowało, że na koniec I półrocza 2022 roku plan wydatków wynosi 66.919.112,13 zł. tj. o 14,45%.

Wzrost wydatków dotyczy:

- wydatków bieżących o kwotę 6.416.588,38 zł, tj. o 12,77% w stosunku do pierwotnego planu.
- wydatków majątkowych o kwotę 2.034.186,20 zł, tj. o 24,76% 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 **30.302.031,83 zł, tj. 45,28%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 29.409.185,78 zł, tj. 51,90% planu,
- wydatki majątkowe 892.846,05 zł, tj. 8,71% 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 i składki od nich naliczane	20 957 618,32	10 237 883,25	48,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 617 209,89	9 404 256,88	45,61
Obsługa długu publicznego	693 554,66	392 537,50	56,60
Realizacja zadań zleconych	7 551 068,31	6 259 488,14	82,90
Porozumienia z administracją rządową	19 500,00	18 500,00	94,87
Dotacje dla instytucji kultury	1 140 000,00	610 000,00	53,51
Dotacje na zadania bieżące	4 152 696,00	1 735 538,88	41,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 861 089,83	7 479 704,48	75,85
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 757,23	159 264,79	41,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250 186,20	892 846,05	8,71
Wydatki remontowe jednostek budżetowych	701 816,20	205 454,51	29,27

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	3 765,52	4 965,52	4 856,68	97,81	0,01	0,02
dz. 550	Hotele i restauracje	407 811,00	0,00	407 811,00	243 575,62	59,73	0,61	0,80
dz. 600	Transport i łączność	3 917 100,00	1 318 400,00	5 235 500,00	985 296,87	18,82	7,82	3,25
dz. 630	Turystyka	132 706,00	0,00	132 706,00	4 422,33	3,33	0,20	0,01
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 326 137,00	0,00	1 326 137,00	559 699,37	42,21	1,98	1,85
dz. 710	Działalność usługowa	888 000,00	0,00	888 000,00	65 312,21	7,35	1,33	0,22
dz. 750	Administracja publiczna	5 822 478,00	748 410,61	6 570 888,61	2 957 697,78	45,01	9,82	9,76
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	2 200,00	0,00	2 200,00	727,93	33,09	0,00	0,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 100,00	2 030 644,00	2 273 744,00	1 937 673,19	85,22	3,40	6,39
dz. 757	Obsługa długu publicznego	693 554,66	0,00	693 554,66	392 537,50	56,60	1,04	1,30
dz. 758	Różne rozliczenia	450 000,00	-42 221,00	407 779,00	0,00	0,00	0,61	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	15 666 197,01	1 867 022,82	17 533 219,83	8 511 767,35	48,55	26,20	28,09
dz. 851	Ochrona zdrowia	533 276,00	101 985,10	635 261,10	150 542,26	23,70	0,95	0,50
dz. 852	Pomoc społeczna	4 467 373,00	944 360,97	5 411 733,97	2 826 632,17	52,23	8,09	9,33
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	319 231,00	228 702,21	547 933,21	310 476,91	56,66	0,82	1,02
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,12	0,00
dz. 855	Rodzina	6 900 313,88	684 704,35	7 585 018,23	5 960 576,29	78,58	11,33	19,67
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 446 369,00	305 000,00	11 751 369,00	3 100 293,36	26,38	17,56	10,23
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	2 211 403,00	0,00	2 211 403,00	906 064,93	40,97	3,30	2,99
dz. 926	Kultura fizyczna	2 999 888,00	220 000,00	3 219 888,00	1 383 879,08	42,98	4,81	4,57
X	R A Z E M	58 468 337,55	8 450 774,58	66 919 112,13	30 302 031,83	45,28	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.

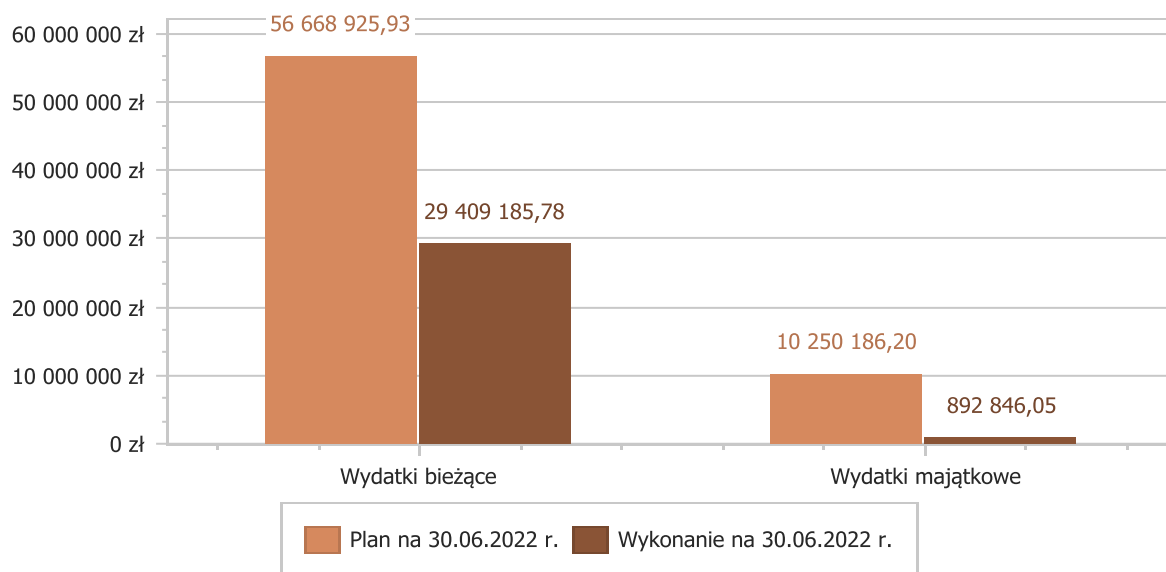
Konieczność lub możliwość udzielenia poszczególnych dotacji, oprócz wspomnianej ustawy o finansach publicznych regulują także odrębne przepisy prawa:

- 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 2021 r. poz. 1940),
- ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),
- 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 2022 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	75023	2059	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	736,15	736,15	OR/307/UR/17
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "JAŚ I MAŁGOSIA"	1 426 950,00	553 842,87	Ustawa
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA MALUCHA"	836 192,00	287 590,10	Ustawa
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "NIEBIESKI BALONIK"	573 554,00	203 105,91	Ustawa
851	85149	2830	Przychodnia Lekarska ul. Bema	20 000,00	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"	20 000,00	0,00	
851	85154	2830	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	20 000,00	0,00	
851	85195	2710	Miasto Toruń	6 000,00	6 000,00	SA/13/UR/22
900	90005	6230	Mieszkańcy miasta - wymiana pieców - rozliczenia w GT	56 000,00	0,00	
921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	650 000,00	345 000,00	Ustawa
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	490 000,00	265 000,00	Ustawa
926	92605	2820	Ciechociński Klub Sportowy "ZDRÓJ"	110 000,00	35 000,00	KP/49/D/22
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"		6 000,00	KP/40/D/22
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "KURORT"		18 000,00	KP/39/D/22
926	92605	2820	Bokserski Klub Sportowy "POTEŻNIE"		13 000,00	KP/48/D/22
926	92605	2820	Siatkarski Klub Sportowy "Aleksandria"		3 000,00	KP/41/D/22
			RAZEM	4 209 432,15	1 544 626,05	

Wydatki budżetu w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższy wykres:



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 4.965,52 zł, które wykonano w kwocie 4.856,68 zł, tj. 97,81% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,02% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.091,16 zł na wydatki bieżące, tj. 90,93% 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 3.765,52 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 2021 r. do 31 stycznia 2022 roku 3.691,69 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 73,83 zł.

Dział 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Rozdział 55002 – Kempingi, pola biwakowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 243.575,62 zł, tj. 59,73% planu. Kwota ta stanowi 0,80% 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	179 748,00	86 989,74	48,40
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00	13 639,69	99,21
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 672,00	17 067,95	49,23
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 941,00	2 439,76	49,38
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 970,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS	6 652,00	6 651,88	100,00
8.	Wpłaty na PFRON	6 800,00	1 224,48	18,00
9.	Zakup usług remontowych	2 000,00	650,00	32,50
10.	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	150 080,00	114 912,12	76,57
X	Razem	407 811,00	243 575,62	59,73

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2021 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 5.235.500,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 985.296,87 zł, tj. w 18,82% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 3,25% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W kwocie wydatkowanych środków można wyróżnić wydatki bieżące w wysokości 258.061,01 zł, które zrealizowano w 32,79%, oraz wydatki majątkowe w wysokości 727.235,86 zł, które wykonano w 16,35%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.600.000,00 zł na wprowadzenie na utworzenie zero emisyjnej komunikacji miejskiej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów. Wydatki wykonano w kwocie 7.776,00 zł, tj. 0,49% planu.

Na realizację zadania Gmina Ciechocinek uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.400.000,00 zł.

W dniu 25 marca 2022 r. zawarta została z osobą posiadającą doświadczenie i rozeznanie rynku autobusów elektrycznych umowa, w ramach której wykonawca zobowiązał się między innymi do:

- opracowania specyfikacji i opisu przedmiotu zamówienia na zakup autobusów elektrycznych przeznaczonych do obsługi komunikacji miejskiej w Ciechocinku,
- przeprowadzenia rozeznania rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dla potrzeb przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania (zgodnie z przepisami ustawy Pzp) na zakup autobusów elektrycznych,
- opracowania projektu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,

- świadczenia usług doradczych związanych z przedmiotem umowy do czasu zakończenia procedury przetargowej.

Wartość umowy ustalono na kwotę 9.000,00 zł brutto.

W dniu 14 kwietnia 2022 r. na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00123142/01 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na utworzenie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów” obejmujące:

1. Część I

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej” w tym budowa peronów autobusowych, zatok postojowych, dróg manewrowych i chodników wraz z infrastrukturą elektryczną i sanitarną oraz budowa wolnostojącego budynku poczekalni dla pasażerów

2. Część II

„Dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz z ładowarką”

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 4 maja 2022 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto:

- dla części I: cenę 60% i gwarancję jakości 40%,
- dla części II: cenę 60%, pojemność magazynu energii 20%, okres gwarancji całopojazdowej 10%, bezpieczeństwo pasażerów 10%.

Termin wykonania dla obydwu części ustalono na 13 miesięcy od daty podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.		Nazwa oferenta	Cena brutto
1.	Część I	BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń	6.918.024,11
2.	Część II	Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska	4.598.724,00

Podpisanie umów nastąpiło w dniu 2 czerwca 2022 roku. Dalsza realizacja zadania odbywać się będzie w II połowie roku.

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 840.294,34 zł, tj. 26,48% planu. W szczególności prezentują się one następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Remonty bieżące chodników	105 400,00	10 468,25	9,93
2.	Zimowe utrzymanie ulic	140 000,00	37 519,20	26,80
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	71 000,00	67 410,20	94,94
4.	Składki na ubezpieczenie składników majątku	7 500,00	5 000,00	66,67
5.	Opłata za wyłączenie gruntów leśnych	550,00	436,83	79,42
6.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 400,00	719 459,86	25,26
X	Razem	3 172 850,00	840 262,17	26,48

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 10.468,25 zł, tj. 9,93% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań z zakresu remontów chodników nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 2.848.400,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano je na poziomie 719.459,86 zł, tj. w 25,26% planu. Kwota ta dotyczyła:

- Instalacji radarowych wyświetlaczy pomiaru prędkości 83.640,00 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych ulic: Mickiewiczza i Lorentowicza 259.372,45 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Zdrojowej i Alei Armii Krajowej 329.140,41 zł,
- Budowa ul. Żytniej i Sportowej wraz z odwodnieniem 1.845,00 zł,
- Wykup gruntów pod urządzenie dróg 45.462,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2022 rok.

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

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Na prowadzenie parkingów miejskich zaplanowano kwotę 462.000,00 zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia za prowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek przez Firmę INDIGO Polska. W dniu 8 marca 2020 roku została podpisana umowa na okres 4 lat na zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. Zakłada się, że opłata parkingowa będzie pobierana przez cały rok. Za wykonywanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość obliczana będzie za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy funkcjonowania SPP po rozliczeniu przychodów zamawiającego z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w danym miesiącu. Wynagrodzenie miesięczne brutto należne wykonawcy wynosi 77% przychodów brutto.

W I półroczu 2022 roku wydatki poniesione w tym zakresie wyniosły 136.576,53 zł i stanowią 29,56% planu.

Dział 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 132.706,00 zł na:

- budowę ścieżek rowerowych w koordynacji

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 100.000,00 zł,
- bieżące opłaty związane z prawidłowym funkcjonowaniem terenu rekreacyjnego nad Wisłą 32.706,00 zł.
- W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4.422,33 zł, tj. 3,33%. Wydatki te stanowią marginalny udział w wydatkach ogółem za I półrocze br. i dotyczyły one utrzymania plaży.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.326.137,00 zł, którą w I półroczu 2022 roku wydatkowano w wysokości 559.699,37 zł, tj. 42,21% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 1,85% ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu br.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki kształtują się w następujący sposób:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 170.000,00 zł przeznaczając ją na remonty lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. W omawianym okresie wydatkowano 1.500,00 zł tj. 0,88% planu. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w następnym okresie obrachunkowym.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.137,00 zł na koszty postępowania sądowego, opłatę wieczystego użytkowania gruntów przejętych do zasobów Gminy . W I półroczu poniesiono wydatki odpowiednio w kwotach 1.090,38 zł oraz 1.366,94 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 34,43% planu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 863.000,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 373.321,70 zł, tj. 43,26% planu i przeznaczono na:

- Koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych - energia 90.887,72 zł,
- Koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych 121.116,06 zł,
- Zaliczki mieszkaniowe 153.846,64 zł,
- Administrowanie lokalami gminy 7.471,28 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 286.000,00 zł, którą w I półroczu 2022 roku wydatkowano w wysokości 182.420,35 zł, tj. 63,78%. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup energii dla lokali użytkowych	30.000,00	6.223,58	20,75
2.	Zakup energii dla budynków prywatno - czynszowych	35.000,00	14.622,17	41,78
	Budynki gminy		22.244,13	

3.	Zakup energii ul. Nieszawska 149	18.000,00	11.537,50	64,10
4.	Utrzymanie lokali użytkowych	10.000,00	3.875,00	38,75
5.	Utrzymanie budynków prywatno – czynszowych	150.000,00	77.491,80	51,67
	Budynki gminy		24.554,13	
6.	Utrzymanie budynku ul. Nieszawska 149	33.000,00	20.016,22	60,66
7.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,00
8.	Opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego	5.000,00	1.855,82	37,12
x	Razem	286.000,00	182.420,35	63,78

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W omawianym dziale zaplanowano kwotę 888.000,00 zł, którą w I półroczu wykonano na poziomie 65.312,21 zł, tj. 7,35% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,22% wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 99.000,00 zł dotyczą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz przeprowadzenia analiz, opinii i ekspertyz związanych z planem przestrzennym. W I półroczu wydatkowano kwotę 24.512,00 zł, która stanowi 24,76% 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 ukończono procedurę planistyczną zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Wołoszewska a ul. Tężniową.

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 11.750,00 zł, co stanowi 23,04% planu. Wydatki dotyczą opłat:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Czynności geodezyjno-prawne: podziały działek, zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	35 000,00	4 616,00	13,19
2.	Wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży	12 000,00	7 134,00	59,45
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej (inventaryzacji lokali do sprzedaży)	4 000,00	0,00	0,00
X	Razem	51 000,00	11 750,00	23,04

Rozdział 71035 – Cmentarze

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 705.000,00 zł na:

- budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 700.000,00 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 wydatkowano kwotę 19.220,00 zł, tj. 2,73 % planu z przeznaczeniem na:
- budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 17.220,00 zł,
 - utrzymanie grobów i mogił wojennych 2.000,00 zł.

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 dniu 06 maja 2022 roku zawarta została z Pracownią Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek umowa na wprowadzenie zmian do projektu kolumbarium. Termin realizacji – ustalono na dzień 30 czerwca 2022 roku. Wartość umowy 24.600,00 zł. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w wysokości 17.220,00 zł, tj. 70% wartości zadania. Pozostała kwota zostanie wypłacona po uzyskaniu pozwolenia.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 33.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 9.830,21 zł co stanowi 29,79% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	13 000,00	5 000,00	38,46
2.	Koszty aktów notarialnych	3 000,00	955,71	31,86
3.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	9 000,00	3 874,50	43,05
4.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowskiego	8 000,00	0,00	0,00
X	Razem	33 000,00	9 830,21	29,79

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 6.570.888,61 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.957.697,78 zł, tj. 45,01% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 9,76% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2022 roku.

W planowanej kwocie zawarty jest plan na wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie 2.941.807,59 zł, co stanowi 47,20% planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 15.890,19 zł, co stanowi 4,70% planu.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	159 493,41	92 676,92	58,11
75022	Rada Miejska	274 000,00	103 559,77	37,80
75023	Urząd Miejski	4 798 798,20	2 153 931,90	44,88
75075	Promocja Gminy	316 910,00	123 927,25	39,10
75095	Pozostała działalność	1 021 687,00	483 601,94	47,33
X	R A Z E M	6 570 888,61	2 957 697,78	45,01

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 159.493,41 z przeznaczeniem na:

- Wydatki związane z wynagrodzeniami: 135.524,56 zł,
 - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 - Inspektora ds. ewidencji ludności
- Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęć obywateli Ukrainy 23,.968,85 zł.

Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone były na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Finansowanie zadań związanych z etatami 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	44.883,35	8.682,80	53.566,15
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.769,00	1.943,40	4.712,40
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.150,32	1.817,08	8.967,40
4.	Składki na fundusz pracy	0,00	689,95	689,95
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	2.494,50	2.494,50
6.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
X	Razem	54.802,67	15.627,73	70.430,40

Natomiast wykonanie planu w tym rozdziale prezentuje kolejna tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	106.539,70	53.566,15	50,28
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.716,00	4.712,40	99,92
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.051,86	8.967,40	47,07
4.	Składki na fundusz pracy	1.530,00	689,95	45,09
5.	Odpis na ZFŚS	3.326,00	2.494,50	75,00
6.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,00	0,00	0,00
x	Ogółem	135.524,56	70.430,40	51,97

Natomiast wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	6.291,39	5.660,00	89,96
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.075,82	967,86	89,96
3.	Składki na fundusz pracy	154,14	138,66	89,96
4.	Zakup usług pozostałych	16.447,50	15.480,00	94,12
x	Ogółem	23.968,85	22.246,52	92,81

Rozdział 75022 – Rada Miejska

W rozdziale tym wykorzystano budżet w wysokości 103.559,7 zł, co stanowi 37,80 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

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

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

W związku z wprowadzeniem od roku 2022 Systemu Monitorowania Usług Publicznych nastąpiła konieczność uwzględnienia zmian w planowaniu w rozdziale 75023. Skutkiem zmian jest przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej do jednej z grup:

- rozdziały usługowe, gdzie planuje się wyłącznie wydatki bezpośrednie związane z daną usługą,
- rozdziały podmiotowe, gdzie planuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce.

Dlatego też w rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.798.798,20 zł na utrzymanie stanowisk pracy oraz koszty z tym związane i przedstawiają się one następująco:

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Marszałkowski	736,15	736,15	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 502,00	1 402 672,59	45,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 224,00	192 197,37	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 748,00	242 892,71	45,34
4120	Składka na Fundusz Pracy	53 247,00	22 079,39	41,47
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 519,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 173,00	66 879,75	75,00
	wydatki rzeczowe	480 862,85	206 923,50	43,03
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 660,25	36,60
6050/7/9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 786,20	15 890,19	4,70
X	R A Z E M	4 798 798,20	2 153 931,90	44,88

W ramach usług remontowych na rok 2022 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z czego w I półroczu tego roku wydatkowano kwotę 3.660,25 zł, tj. 36,60% planu.

Środki te przeznaczono na:

- konserwację urządzeń biurowych 553,50 zł,
- wymiana drzwi i zabezpieczenia okna w związku z wymogami CEPIK 2.830,00 zł,
- naprawę urządzeń biurowych 276,75 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 2022 rok w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano także środki w wysokości 98.084,29 zł jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich. Kontynuację projektu prowadzi lider tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Można przypomnieć, że celem projektu jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich. Rozbudowa systemu przyczyni się do integrowania usprawniania działalności administracji publicznej regionu, sprawi, że stanowił on będzie platformę wymiany i udostępniania danych. Projekt zakłada również rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel kwotę 15.890,19 zł, tj. 16,20% planu.

„Cyfrowa Gmina”

Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „CYFROWA GMINA” POPC.05.01.00-00-0001/21-00 została zaopiniowana pozytywnie przez komisję przyznającą granty w dniu 13 kwietnia 2022 roku.

Okres realizacji projektu to 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy (jednak nie później niż w dniu 30 września 2023 roku). Beneficjent przyznał dofinansowanie w wysokości 100% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. kwotę 239.701,91 zł, która wpłynęła na wydzielony do tego projektu rachunek gminy w dniu 22 kwietnia 2022. Środki z grantu zostaną przeznaczone między innymi na:

- modernizację serwerowni,
- rozbudowę wewnętrznej sieci LAN,
- zakup oprogramowania biurowego oraz specjalistycznego,
- zakup nowych zestawów komputerowych,
- usługi informatyczne i wdrożenie,
- rozbudowę zabezpieczeń i szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków, a kontynuacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w II połowie br.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 316.910,00 zł. W I półroczu 2022 roku budżet na promocję został wykonany w 39,10% planu, tj. w kwocie 123.927,25 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Promocja miasta | 78.560,00 zł, |
| 2. Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta | 45.367,25 zł. |

Realizacja wydatków na promocję miasta obejmuje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Umowy zlecenia	47.000,00	20.980,00	44,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.495,51	58,26
3.	Zakup artykułów spożywczych	2.000,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	985,00	0,00	0,00
5.	Wpłaty na PPK	525,00	0,00	0,00
6.	Koszty podejmowania delegacji	6.000,00	0,00	0,00
7.	Reklama prasowa i telewizyjna	60.000,00	13.671,45	22,79

8.	Reklama outdoorowa	11.000,00	9.292,65	84,48
9.	Ciechociński Deptak Sław	15.000,00	0,00	0,00
10.	Filmowanie imprez	10.000,00	0,00	0,00
11.	Smaki Ziemi Kujawskiej	8.370,00	0,00	0,00
12.	Umowa z pracownikiem ds. kontaktów z mediami społecznościowymi	32.000,00	10.560,00	33,00
13.	Inne	7.630,00	11.674,10	153,00
14.	Zakup materiałów promocyjnych	25.000,00	8.886,29	35,55
x	Razem	189.510,00	82.055,51	41,45

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 1.907,30 zł na naprawę kserokopiarki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w trzech kierunkach:

- koszty urzędu miejskiego nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
- utrzymanie gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”,
- składki członkowskie na rzecz różnych stowarzyszeń.

Zaplanowano kwotę 1.021.687,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 483.601,94 zł, tj. w 47,33% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

L.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Koszty urzędu miejskiego nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy	887 557,00	416 978,93	46,98
2.	Wydatki na gazetę samorządową	67 630,00	25 586,44	37,83
3.	Składki na stowarzyszenia	66 500,00	41 036,57	61,71
X	R A Z E M	1 021 687,00	483 601,94	47,33

Na wydatki urzędu składają się:

- prowizja opłaty targowej 114,00 zł,
- prowizja opłaty uzdrowskiej umowy zlecenia 241.869,00 zł,
- składki na ubezpieczenie 2.492,17 zł,
- umowy zlecenia 24.780,08 zł,
- audyt 12.129,00 zł,
- obsługa prawna 28.926,00 zł,
- usługi bankowe 11.220,00 zł,
- usługi pocztowe 79.016,89 zł,
- kondolencje 541,20 zł,
- ubezpieczenie mienia 15.275,00 zł,

- koszty postępowania sądowego 615,59 zł.

Wydatki na gazetę samorządową dotyczą składu i łamania, wydruku gazety, wynagrodzenia redaktora naczelnego.

Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia przekazano w wysokości 41.036,57 zł, do:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 20.014,60 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP 4.692,00 zł,
- Związku Miast Nadwiślańskich 976,20 zł,
- Związku Miast Polskich 3.590,41 zł,
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 1.048,60 zł,
- Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 214,76 zł,
- Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 500,00 zł.

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

- nr XXXIV/193/93 z dnia 15.03.1993 r. SZMP,
- nr III/37/94 z dnia 14.09.1994 r. ZGZK,
- nr XVII/213/96 z dnia 27.06.1996 r. SGU RP,
- nr XXXII/330/97 z dnia 13.08.1997 r. ZMN,
- nr XXXIV/316/05 z dnia 19.12.2005 r. ZMP,
- nr VI/47/07 z dnia 16.04.2007 r. K- POT,
- nr XL/308/14 z dnia 24.02.2014 r. SPdZK,
- nr XXXII/230/21 z dnia 17.05.2021 r. WCEE.

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

Na 2022 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 2.200,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 727,93 zł, tj. 33,09% 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 30.06.2022 r. wyniosła 8251 osób.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 2.273.744,00 zł w I półroczu 2022 roku wykorzystano w wysokości 1.937.673,19 zł, tj. w 85,22 % planu. Stanowią one 6,39% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

W bieżącym roku budżetowym w dziale tym znalazły się wydatki związane z pomocą dla Obywateli Ukrainy w związku z wybuchem działań wojennych na terytorium tego państwa. Stanowią one kwotę 1.962.644,00 zł, tj. 86,32% planu w omawianym dziale.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75405	Komendy Powiatowe Policji	24.000,00	0,00	0,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	14.650,00	7.564,89	51,64
75414	Obrona cywilna	2.650,00	2.643,27	99,75
75421	Zarządzanie kryzysowe	28.000,00	19.832,03	70,83
75495	Pozostała działalność	2.184.444,00	1.907.633,00	87,33
	w tym: Ukraina	1.962.644,00	1.890.500,00	96,32
X	R A Z E M	2.273.744,00	1.937.673,19	85,22

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 odbłaskowych 2.000,00 zł,
- inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa 2.000,00 zł,
- Fundusz wsparcia PSP 20.000,00 zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano środki na fundusz wsparcia dla PSP, jednakże nie zostały one jeszcze uruchomione. W II półroczu nastąpi podpisanie porozumienia oraz wypłata środków.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W budżecie na 2022 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 7.564,89 zł, tj. 51,64% planu i przeznaczono je na następujące zakupy i usługi:

- wypłata ekwiwalentów 744,00 zł,
- odzież OSP 430,00 zł,
- paliwo 1.250,83 zł,
- wyposażenie garażu 3.400,00 zł,
- zakup zatrasków i zaczepów 310,00 zł,
- zakup łańcuchów do pilarek 110,13 zł,
- roczny abonament e-systemu OSP 290,00 zł,
- usługa ostrzenia pilarek 40,00 zł,
- ubezpieczenia 989,93 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2022 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 wybuchem w bieżącym roku działań wojennych na terenie Ukrainy w rozdziale tym zabezpieczono kwotę 28.000,00 zł, którą w omawianym okresie

sprawozdawczym wykonano w kwocie 19.832,03 zł, tj. 70,83% planu.

Wydatki przeznaczono na:

– zakwaterowanie i wyżywienie Obywateli Ukrainy	18.000,00 zł,
– wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt zbiórki darów	1.295,33 zł,
– zakup lekarstw	435,70 zł,
– zakup worków	17,00 zł,
– wykonanie pieczętki „STATUS UKR”	84,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.184.444,00 zł. Wykonano je w kwocie 1.907.633,00 zł, tj. 87,33% planu.

wydatki te obejmują:

– wydatki bieżące	51.800,00 zł,
– wydatki związane z Ukrainą	1.962.644,00 zł,
– wydatki inwestycyjne	170.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą naprawy, konserwacji i ubezpieczenia miejskiego monitoringu. W omawianym okresie zostały przeznaczone na:

– bieżącą konserwację systemu	15.600,00 zł,
– ubezpieczenie urzędzeń	1.533,00 zł.

Wydatkowane Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wyniosły:

– zakwaterowanie i wyżywienie u osób prywatnych	548.200,00 zł,
– zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach hotelowych	1.342.300,00 zł.

W okresie do 30 czerwca 2022 roku zostało złożonych 65 wniosków dotyczących zakwaterowania zbiorowego dla 1434 osób. Natomiast w przypadku zakwaterowania w obiektach prywatnych zostały złożone 134 wnioski na 614 osób.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane są z rozbudową systemu monitoringu miejskiego i dotyczą montażu kamer na drogach wylotowych z Ciechocinka. Zadanie to nie było realizowane w I półroczu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 693.554,6 zł, z której z I półroczu 2022 roku wydatkowano 392.537,50 zł, tj. 56,60% planu. Wydatki na ten cel stanowią 1,30% wydatków poniesionych w I półroczu br. Dotyczą one:

– opłata za wykonywanie funkcji agenta emisji 2021	7.380,00 zł,
– wynagrodzenie za opłatę z tytułu rejestracji obligacji z 2021	1.476,00 zł,
– oprocentowanie w związku z wcześniejszym wykupem obligacji	10.214,80 zł.
– oprocentowanie	373.466,70 zł,

Oprocentowanie od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku oraz terminy spłat i wysokość oprocentowania prezentuje tabela:

Seria	I półrocze 2022 rok		
	Termin płatności	%	Odsetki
J17	2022-05-24	3,06	7 585,00
K17	2022-05-24	3,06	7 585,00
L17	2022-05-24	3,06	7 585,00
M17	2022-05-24	3,06	3 337,40
K18	2022-05-24	2,93	7 265,00
M18	2022-05-24	2,93	7 265,00
N18	2022-05-24	2,93	7 265,00
O18	2022-05-24	2,93,	2 906,00
A19	2022-05-24	3,41	8 455,00
B19	2022-05-24	3,41	6 764,00
C19	2022-05-24	3,41	3 382,00
D19	2022-05-24	3,46	8 580,00
E19	2022-05-24	3,46	6 864,00
F19	2022-05-24	3,46	3 432,00
G19	1900-01-03	3,51	8 705,00
H19	2022-05-24	3,51	6 964,00
I19	2022-05-24	3,51	3 482,00
J19	2022-05-24	3,56	8 825,00
K19	2022-05-24	3,56	7 060,00
L19	2022-05-24	3,56	3 530,00
M19	2022-05-24	3,61	8 950,00
N19	2022-05-24	3,61	7 160,00
O19	2022-05-24	3,61	3 580,00
P19	2022-05-24	3,66	9 075,00
R19	2022-05-24	3,66	9 075,00
S19	2022-05-24	3,66	7 260,00
T19	2022-05-24	3,66	3 630,00
C20	2022-05-24	3,56	24 710,00
D20	2022-05-24	3,56	24 710,00
E20	2022-05-24	3,31	22 974,00
F20	2022-05-24	3,31	22 974,00
G20	2022-05-24	3,66	16 879,50
A21	2022-05-24	3,43	21 732,80
B21	2022-05-24	3,43	31 960,00
C21	2022-05-24	3,43	31 960,00
x	x	x	373 466,70

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 2022 rok zaplanowano rezerwę w pierwotnej wysokości 450.000,00 zł. W tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 304.114,00 zł, która stanowi 0,52% wydatków ogółem planowanych na 2022 rok,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.886,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym rozwiązano ją na następujące cele:

- zarządzanie kryzysowe w związku z sytuacją na Ukrainie 10.000,00 zł,
- pokrycie wydatków z subwencji 13.051,00 zł,
- składka członkowska - Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 500,00 zł,
- remont placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 2 18.670,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2022 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 17.533.219,83 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 8.511.767,35 zł, tj. w 48,55% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 28,09% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2022 roku.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	4 243 874,89	2 095 448,61	49,38
2.	Szkoła Podstawowa nr 3		4 216 593,11	2 038 713,76	48,35
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - nauka tańca		10 000,00	4 800,00	48,00
4.	Przedszkole Samorządowe nr 1	80104	1 267 369,08	684 488,56	54,01
5.	Przedszkole Samorządowe nr 2		1 627 637,00	986 000,31	60,58
6.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		1 426 950,00	553 842,87	38,81
7.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"		836 192,00	287 590,10	34,39
8.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	80106	573 554,00	203 105,91	35,41
9.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	4 260,00	0,00	0,00
10.	Pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	80104	90 000,00	40 219,12	44,69
11.	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	10 200,00	1 884,80	18,48
12.	Świetlice szkolne	80107	314 980,00	130 903,44	41,56
	a) Szkoła Podstawowa nr 1		177 971,00	71 805,68	40,35
	b) Szkoła Podstawowa nr 3		137 009,00	59 097,76	43,13
13.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	379 095,00	158 907,25	41,92
14.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	48 028,00	10 261,42	21,37
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		20 365,00	1 831,51	8,99
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		16 668,00	5 449,91	32,70
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		5 432,00	1 400,00	25,77
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		5 563,00	1 580,00	28,40
15.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 588 124,50	873 524,28	55,00

	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		366 016,59	212 695,76	58,11
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		362 422,00	183 852,54	50,73
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		412 076,91	222 766,57	54,06
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		447 609,00	254 209,41	56,79
16.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	57 415,24	25 965,26	45,22
	a) Przedszkole Samorządowe Nr 1		57 415,24	25 965,26	45,22
17.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		682 853,00	334 454,16	48,98
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	80150	444 181,00	232 320,04	52,30
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3	80150	238 672,00	102 134,12	42,79
18.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	37 317,23	74,16	0,20
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		18 293,23	74,16	0,41
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		19 024,00	0,00	0,00
19.	Pozostała działalność	80195	118 776,78	81 583,34	68,69
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów		102 776,78	77 083,34	75,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 1		45 085,00	33 814,00	75,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 3		46 296,00	34 722,00	75,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1		7 145,78	5 359,34	75,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2		4 250,00	3 188,00	75,01
	b) inne		16 000,00	4 500,00	28,13
	- nagrody za najlepsze wyniki w nauce		4 500,00	4 500,00	100,00
	- Uniwersytet dla aktywnych		10 000,00	0,00	0,00
	- awans zawodowy nauczycieli		1 500,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	X	17 533 219,83	8 511 767,35	48,55

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 2.095.448,61 zł, tj. w 49,38 % planu. Wykonane wydatki stanowią:

- wydatki bieżące 2.046.835,09 zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie 48.613,52 zł.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 745,00	234 893,65	45,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 505,00	33 250,42	93,65
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 327,67	242 446,22	49,55
4.	Składki na Fundusz Pracy	56 910,46	16 536,02	29,06
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 914,00	1 010,11	2,81

6.	Zakup usług remontowych	12 513,00	1 230,00	9,83
7.	Odpis na ZFŚŚ	122 584,00	91 938,00	75,00
8.	Wpłaty na PPK	6 000,00	2 713,83	45,23
9.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 267 682,27	1 014 568,02	44,74
10.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	170 630,00	170 629,07	100,00
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	487 316,00	237 619,75	48,76
x	Razem	4 195 127,40	2 046 835,09	48,79

Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 587,92	15 587,92	100,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,38	6 588,38	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	556,92	556,92	100,00
4.	Odpis na ZFŚŚ	516,71	516,71	100,00
5.	Wpłaty na PPK	118,06	118,06	100,00
6.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 882,12	22 882,12	100,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	2 497,38	2 363,41	94,64
x	Razem	48 747,49	48 613,52	99,73

W okresie od 10.03.2022 do 24.06.2022 do szkoły zapisanych zostało łącznie 81 uczniów. Stan liczebny uczniów z Ukrainy bardzo często ulegał zmianie. W klasach 1 - 3 uczyło się maksymalnie 20 uczniów, w oddziale przygotowawczym 5 uczniów, w klasach IV-VI przebywało maksymalnie 22 uczniów. Ze szkoły odeszło w okresie od 10.03.2022 do 30.06.2022r. 60 uczniów.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w szkole pozostało łącznie 21 uczniów:

- 11 uczniów w oddziale 1- 3 ,
- 10 uczniów w oddziale przygotowawczym dla klas 4 – 6.

Uczniowie w oddziale przygotowawczym mieli przydzielone nauczanie:

- języka polskiego – 9 godzin lekcyjnych,
- zajęcia z wychowawcą w języku polskim – 1 godzina lekcyjna,
- matematyki - 3 godziny lekcyjne,
- języka angielskiego – 2 godziny lekcyjne,
- informatyki – 1 godzinę lekcyjną,
- plastyki – 0,5 godziny lekcyjnej,
- techniki – 0,5 godziny lekcyjnej,
- muzyki – 1 godzinę lekcyjną,
- historii – 1 godzinę lekcyjną,
- geografii – 1 godzinę lekcyjną,
- przyrody/biologii – 1 godzinę lekcyjną,
- wychowania fizycznego – 2 godziny lekcyjne.

Uczniowie z Ukrainy z klas I – III korzystali z dodatkowego języka polskiego w wymiarze początkowo 3 godzin tygodniowo, ostatecznie 6 godzin tygodniowo.

Ponadto w ramach godzin pracy co tydzień psycholog miał z uczniami z Ukrainy z oddziału 5 u z klas IV – VI zajęcia psychologiczne redukujące stres, wyciszające, przeciwdziałające stanom nerwowym związanym z przeżyciami wywołanymi przez stan wojny w Ukrainie. Pedagog również obejmował uczniów pomocą w ramach potrzeb. W dniu 3 czerwca przeprowadził z nimi zajęcia „Jesteśmy różni, a jednak podobni”. Dla uczniów z Ukrainy zostały zorganizowane dwie wycieczki edukacyjno – integracyjno – relaksacyjne do Włocławka w dniach: 23 kwietnia i 14 maja 2022 roku. Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, w zabawach integracyjno – rekreacyjnych w Parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku, gdzie mieli również możliwość poznania polskiej fauny i flory. W czasie prowadzonych zajęć z dziećmi z Ukrainy nauczyciele oraz specjaliści (psycholog, pedagog) korzystali z kserowanych materiałów przygotowywanych przez nich do nauki dla dzieci. W okresie pobytu dzieci z Ukrainy w naszej szkole zwiększyło się również zużycie tonerów do drukarek (w związku z koniecznością drukowania wniosków o przyjęcie dzieci do szkoły, planów lekcji, innych potrzebnych dzieciom i ich rodzicom materiałów).

W okresie od 10 marca do 29 czerwca 2022 roku:

- 6 uczniów przeszło do Oddziału Przygotowawczego klas VII – VIII w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku,
- 18 uczniów przeszło na zdalne nauczanie w ukraińskiej szkole,
- 9 uczniów zmieniło miejsce zamieszkania w Polsce,
- 25 uczniów powróciło na Ukrainę,
- 2 dzieci wyjechało do Belgii i do Kanady.

W okresie od 11.04.2022 do 24.06.2022 roku zatrudniona została na umowę o pracę pomoc nauczyciela pochodzenia ukraińskiego. Osoba ta:

- pomagała nauczycielom i uczniom Ukraińskim w realizacji nauczania polsko-ukraińskiego,
- służyła pomocą w sprawnej komunikacji z dziećmi i ich rodzicami,
- pomagała w organizowaniu spotkań Dyrekcji Szkoły z rodzicami.

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

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku uchwalono budżet dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku w wysokości 4.140.519,00 zł. W trakcie realizacji budżetu następowały zmiany, które spowodowały, że ostateczny plan na 30.06.2022 roku zamknął się w kwocie 4.216.593,11 zł.

W I półroczu 2022 r. budżet został zrealizowany w wysokości 2.038.713,76 zł tj. 48,34% planu. Wykonane wydatki stanowią:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| – wydatki bieżące | 1.958.876,41 zł, |
| – wydatki inwestycyjne | 32.500,00 zł, |
| – wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 47.337,35 zł. |

Wydatki bieżące i inwestycyjne:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 909,00	200 780,03	41,15
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 714,00	31 678,09	99,89
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 725,93	242 398,33	51,06
4.	Składki na Fundusz Pracy	64 001,28	21 427,49	33,48
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 389,00	3 395,70	25,36
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
7.	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 026,60	67,55
8.	Odpis na ZFŚŚ	119 092,00	89 319,00	75,00
9.	Wpłaty na PPK	2 000,00	818,43	40,92
10.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 188 206,39	1 059 822,07	48,43
11.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	162 600,00	162 583,71	99,99
12.	Pozostałe wydatki rzeczowe	292 094,00	141 626,96	48,49
13.	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	32 500,00	10,83
x	Razem	4 144 731,60	1 991 376,41	48,05

Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 108,52	87,39
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 954,29	6 346,06	79,78
3.	Składki na Fundusz Pracy	806,51	649,42	80,52
4.	Odpis na ZFŚŚ	420,00	356,00	84,76
5.	Wpłaty na PPK	50,00	20,40	40,80
6.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 900,22	24 126,61	71,17
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	13 730,49	2 730,34	19,89
x	Razem	71 861,51	47 337,35	65,87

W związku z dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, Minister Finansów utworzył Fundusz Pomocy dla dzieci przybywający do naszego kraju. Podstawę prawną stanowi art. 14 ust.16 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. z dnia 2022r. poz. 583, z późn. zm.) Zarządzeniem nr 56/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 6 kwietnia 2022 r. Wprowadzono w szkole od dnia 11 kwietnia 2022 r. zostały utworzone dwa oddziały przygotowawcze dla uczniów klas VII-VIII podlegających obowiązkowi szkolnemu. Na zajęcia uczęszczało około 46 uczniów. Otrzymaną dotację przeznaczono na dofinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano modernizację kotłowni gazowej. Podjęte zostały kroki w celu wymiany pieca gazowego wraz z instalacją. Odbyło się jedno postępowanie przetargowe. Oferta jedynej firmy została odrzucona ze względu na cenę. Jesteśmy w trakcie drugiego postępowania przetargowego. Poniesiono na czas sprawozdania następujące koszty:

- opłaty związane z dokumentacją 1.750,00 zł,
- dokumentacja kosztorysowa – kotłownia 30.750,00 zł.

Rozdział 80101 - Nauka tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej nr 3

W rozdziale tym zaplanowano środki na zajęcia taneczne w Szkole Podstawowej Nr 3. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.800,00 zł. Na podstawie umowy OW/326/UR/21 z dnia 24 listopada 2011r. zajęcia rozpoczęły się od listopada 2021 r. roku. Były one bezpłatne dla uczniów klas I - III. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Grzęska, która jest zawodową tancerką i wraz z mężem prowadzi Taneczny Klub Sportowy w Toruniu „Dance & Dance”. Kwota za 1 godzinę zajęć dla jednej grupy (max. 20 dzieci) to 100,00 zł brutto. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej dla każdej grupy.

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 2021, poz. 1930 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 4.260,00 zł jednakże do dnia 30 czerwca 2022 roku Gmina Miejska Ciechocinek nie dokonała wydatków z tego tytułu.

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe Nr 1

W I półroczu 2022 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 684.488,56 zł, tj. 54,01 % planu.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 366,00	154 889,53	55,25
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 243,00	18 243,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 514,00	81 662,39	50,88
4.	Składki na Fundusz Pracy	13 809,00	6 748,29	48,87
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 370,00	913,89	17,02
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 445,00	54,45
7.	Zakup usług remontowych	645,70	0,00	0,00
8.	Odpis na ZFŚŚ	39 458,38	29 593,79	75,00
9.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 193,00	274 928,45	46,74
10.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	43 024,00	42 890,94	99,69
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	107 746,00	69 173,28	64,20
x	Razem	1 267 369,08	684 488,56	54,01

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 2022 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 986.000,31 zł, tj.

60,58 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 176,00	182 230,53	55,53
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 552,00	22 480,45	78,74
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 780,00	153 009,30	67,77
4.	Składki na Fundusz Pracy	30 519,00	17 972,34	58,89
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 164,00	7 095,91	86,92
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440,00	9 500,00	33,40
7.	Zakup usług remontowych	18 670,00	18 662,79	99,96
8.	Odpis na ZFŚŚ	51 512,00	38 634,00	75,00
9.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 410,00	359 746,42	52,49
10.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	61 647,00	48 797,96	79,16
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	160 767,00	127 870,61	79,54
x	Razem	1 627 637,00	986 000,31	60,58

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

W I półroczu br. nastąpiło przekazanie starego placu zabaw w związku z rozbudową budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 do Przedszkola Samorządowego nr 2. Nastąpiła konieczność wyremontowania oraz zabezpieczenia poprzez zabetonowanie w gruncie niektórych elementów zabawowych. Wygenerowało to koszty w wysokości 18.662,79 zł.

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 2021, poz. 1930 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 2021 r. złożyły wnioski o udzielenie dotacji na 2022 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 2022 roku wydatkowano łącznie 841.432,97 zł, tj. 37,18% planu.

Poszczególne placówki niepubliczne otrzymały dotacje w następującej wysokości:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 553.842,87 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 287.590,10 zł.

Stawki do kalkulacji dotacji dla placówek niepublicznych kwota na 1 dziecko / miesiąc wynosi 927,71 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 2021, poz. 1930 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”.

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 2021, poz. 1930 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 2022 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 1.884,80 zł, tj 18,48% 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 2021, poz. 1930 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 2021 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji na 2022 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 2022 roku wydatkowano łącznie 203.105,91 zł, tj. 35,41% planu.

Stawki do kalkulacji dotacji wynoszą:

– kwota na 1 dziecko / miesiąc	494,78 zł,
– kwota na 1 dziecko autystyczne / miesiąc	4.710,89 zł,
– kwota za zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego / miesiąc	416,54 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 314.980,00 zł, którą wykonano w I półroczu 2022 roku w kwocie 130.903,44 zł, tj. 41,56% planu.

Wydatki realizowane były przez dwie placówki szkolne. Wykonanie w podziale na placówki przedstawiają poniższe tabele:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 579,00	9 244,79	47,22
2.	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	491,22	17,61
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 965,00	0,00	0,00
4.	Odpis na ZFŚŚ	10 050,00	7 538,00	75,00
5.	Wpłaty na PPK	300,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 960,00	47 961,13	46,13
7.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 941,00	6 570,54	66,10
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	6 386,00	0,00	0,00
x	Razem	177 971,00	71 805,68	40,35

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 104,00	7 410,23	40,93
2.	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	1 056,14	40,92
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	610,00	93,60	15,34
4.	Odpis na ZFŚŚ	6 700,00	5 025,00	75,00
5.	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 764,00	36 451,57	37,67
7.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 550,00	7 354,87	86,02
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	3 200,00	1 706,35	53,32
x	Razem	137 009,00	59 097,76	43,13

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowany budżet w I półroczu br. został wykonany na poziomie 158.907,25zł, tj. w 41,92% planu.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 678,00	86 276,74	41,54
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451,00	11 563,70	74,84
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 165,00	14 314,24	36,55
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 577,00	922,74	25,80
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	8 592,45	37,36
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
7.	Zakup usług remontowych	17 500,00	10 088,00	57,65
8.	Odpis na ZFŚŚ	6 653,00	4 989,75	75,00

9.	Wpłaty na PPK	3 071,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe wydatki rzeczowe	58 500,00	22 159,63	37,88
x	Razem	379 095,00	158 907,25	41,92

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 2022 roku dowozem było objętych 18 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 1 dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku,
- 3 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w gminie Wielgie,
- 13 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.

Dodatkowo, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 84/19 z 12.06.2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki będących mieszkańcami Ciechocinka, zostały ustalone zasady zwrotu kosztów przejazdu trzech uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły specjalnej w Aleksandrowie Kuj. oraz w Toruniu, oraz dowóz trójki dzieci do ośrodka wychowawczego w Sierpcu (w poniedziałki i odbiór w piątki) gdzie realizowali oni obowiązek nauki, a dowóz i opiekę zapewniali opiekunowie prawni własnym środkiem transportu. Podstawą powyższego były umowy zawarte z opiekunami. Na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały wydatkowane na ten cel środki w kwocie 8.592,45 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) 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 2022 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w łącznej wysokości 48.028,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 10.261,42 zł, tj. 21,37% planu.

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przebiegała następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	20 365,00	1 831,51	8,99
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	16 668,00	5 449,91	32,70
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	5 432,00	1 400,00	25,77
4.	Przedszkole Samorządowe Nr 2	5 563,00	1 580,00	28,40
X	RAZEM	48 028,00	10 261,42	21,37

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2022 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.588.124,50 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 873.524,28 zł, tj. 55,00% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	366 016,59	212 695,76	58,11
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	362 422,00	183 852,54	50,73
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	412 076,91	222 766,57	54,06
4.	Przedszkole Samorządowe Nr 2	447 609,00	254 209,41	56,79
X	RAZEM	1 588 124,50	873 524,28	55,00

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

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 949,00	68 503,14	44,79
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 002,00	10 992,54	99,91
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 677,00	13 645,80	51,15
4.	Składki na Fundusz Pracy	529,00	0,00	0,00
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	328,56	36,51
6.	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	4 989,00	3 742,00	75,01
8.	Wpłaty na PPK	324,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	167 646,59	115 483,72	68,89
x	Razem	366 016,59	212 695,76	58,11

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 352,00	72 028,60	50,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 519,00	93,32
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 121,00	12 954,78	51,57
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	1 846,34	51,57
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	420,00	35,00
6.	Odpis na ZFŚŚ	4 990,00	3 743,00	75,01
7.	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	175 479,00	83 340,82	47,49
x	Razem	362 422,00	183 852,54	50,73

Przedszkole Samorządowe nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 529,00	64 848,13	45,18
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 387,00	8 087,58	96,43
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 115,00	11 627,86	44,53

4.	Składki na Fundusz Pracy	3 722,00	1 198,23	32,19
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 553,00	1 506,75	97,02
6.	Zakup usług remontowych	835,50	835,50	100,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	4 988,91	3 741,69	75,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	222 946,50	130 920,83	58,72
x	Razem	412 076,91	222 766,57	54,06

Przedszkole Samorządowe nr 2

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 430,00	82 985,98	47,30
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 396,00	9 861,20	79,55
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 921,00	18 838,59	55,54
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 602,00	2 540,61	55,21
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 180,00	78,67
6.	Odpis na ZFŚŚ	6 652,00	4 989,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	213 108,00	133 814,03	62,79
x	Razem	447 609,00	254 209,41	56,79

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 57.415,24 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 25.965,26 zł, tj. 45,22%. Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 249,00	5 013,90	37,84
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	868,79	91,45
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	3 111,48	53,10
4.	Składki na Fundusz Pracy	607,00	306,32	50,46
5.	Odpis na ZFŚŚ	1 585,24	1 188,93	75,00
6.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 274,00	10 235,64	37,53
7.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 610,00	2 147,88	82,29
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 280,00	3 092,32	58,57
x	Razem	57 415,24	25 965,26	45,22

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 682.853,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 334.454,16 zł, tj. 48,98%.

Wydatki określone powyżej w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 072,00	31 255,58	52,91
2.	Składki na Fundusz Pracy	8 092,00	2 420,74	29,92
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 082,00	0,00	0,00
4.	Odpis na ZFŚŚ	15 141,00	11 356,00	75,00
5.	Wpłaty na PPK	600,00	36,09	6,02
6.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 779,00	174 002,55	54,24
7.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 865,00	11 047,06	48,31
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	16 550,00	2 202,02	13,31
x	Razem	444 181,00	232 320,04	52,30

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 210,00	13 760,53	44,09
2.	Składki na Fundusz Pracy	4 448,00	831,32	18,69
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	758,00	135,00	17,81
4.	Odpis na ZFŚŚ	6 700,00	5 025,00	75,00
5.	Wpłaty na PPK	1 000,00	401,64	40,16
6.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 456,00	70 380,38	41,53
7.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 100,00	9 669,57	79,91
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	13 000,00	1 930,68	14,85
x	Razem	238 672,00	102 134,12	42,79

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 10 czerwca 2022 roku. Wobec powyższego zaplanowana kwota w wysokości 37.317,23 zł dla dwóch szkół podstawowych w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana tylko w kwocie 74,16 zł, tj. 0,20% planu. Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych przez Szkołę Podstawową nr 1. Kolejne wydatki realizowane będą w II półroczy br.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 118.776,78 zł, którą wykorzystano w wysokości 81.583,34 zł, tj. 68,69% planu.

Kwota o której mowa powyżej została przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Awans zawodowy nauczycieli	1 500,00	0,00	0,00
2.	Nagrody dla najlepszych uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00
3.	Uniwersytet dla aktywnych	10 000,00	0,00	0,00
4.	Odpis na ZFŚŚ	102 776,78	77 083,34	75,00
x	Razem	118 776,78	81 583,34	68,69

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na 2022 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 635.261,10 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 150.542,26 zł, co stanowi 23,70% planu. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem wynosi 0,50%.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Mając na względzie zdrowie mieszkańców Ciechocinka na 2022 r. zaplanowano kwotę 20.000,00 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 17 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu współpracy w realizacji Programu.

W dniu 10 czerwca 2022 roku została podpisana umowa z Edytą Stefaniak-Mansour - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia przedmiotem, której 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 27.000,00 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 omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 551.261,10 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 133.862,26 zł, co stanowi 24,28% planu.

W ramach realizacji MPPiRPA zrealizowano następujące zadania:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Świetlica "Kubuś Puchatek"	166 450,00	59 318,75	35,64
2.	Punkt Profilaktyki Uzależnień	66 000,00	20 311,16	100,00
3.	Punkt Poradnictwa Prawnego	17 000,00	5 280,00	0,00
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	93 726,00	31 166,60	75,00
5.	Urząd Miejski	168 085,10	17 785,75	68,69
6.	Dotacje celowe - realizacja zadań publicznych	40 000,00	0,00	68,69
x	Razem	551 261,10	133 862,26	68,69

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	40 349,54	37,71
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 907,02	89,22
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	7 045,07	35,76
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	442,50	15,24
5.	Odpis na ZFŚŚ	4 157,00	3 118,00	75,01
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	27 190,00	3 456,62	12,71
x	Razem	166 450,00	59 318,75	35,64

W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez OSiR na zaplanowaną kwotę w wysokości 93.726,00 zł wydatkowano kwotę 31.166,60 zł, tj. 33,25% planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 3.384,05 zł,
- artykuły drobne 291,98 zł,
 - artykuły spożywcze 617,07 zł,
 - medale, puchary 2.475,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych 27.782,55 zł,
- opłata za basen 13.859,60 zł,
 - transport osób 7.248,42 zł,
 - obsługa medyczna zawody 1.200,00 zł,
 - wynajęcie lodowiska 735,54 zł,
 - koszty przesyłki 53,99 zł,
 - prowadzenie zajęć sportowych 4.685,00 zł.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy ze świetlicą środowiskową „Promyk” świetlicą socjoterapeutyczną „Kubuś Puchatek” młodzież zagrożona wykluczeniem uczestniczyła w zajęciach wszystkich sekcji sportowych OSiR-u - pływanie, boks, piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej i karate.

Młodzież ta aktywnie bierze udział również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR. W okresie wolnym od nauki szkolnej młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych prowadzonych przez instruktorów. Organizowane są między innymi dodatkowe turnieje i zajęcia sportowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Należą do nich liczne turnieje piłkarskie, turnieje tenisa stołowego,

streetballa, koszykówki, piłki siatkowej i siatkówki plażowej, zajęcia karate, boks, hokeja na trawie. Młodzież zagrożona wykluczeniem bardzo chętnie spędza wolny czas na Boisku Orlik 2012, gdzie zatrudnieni przez nas Animatorzy organizują im zajęcia sportowe. Nasze działania są skierowane na dotarcie z szeroką ofertą sportową do jak największej liczby młodzieży.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach innych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 37.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. wykorzystano ją w wysokości 16.680,00 zł, tj. 45,08%. W ramach planowanej kwoty wszystkie wydatki są bieżące. Wymienioną powyżej kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja dla Izby wytrzeźwień w Toruniu	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	25 000,00	10 000,00	40,00
3.	Motoserce	2 000,00	0,00	0,00
4.	Zakup wydawnictw w zakresie profilaktyki chorób cukrzycy	2 000,00	0,00	0,00
5.	Inne dotychczas niewystępujące	2 000,00	680,00	34,00
x	Razem	37 000,00	16 680,00	45,08

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2022 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 5.411.733,97 zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano je w wysokości 2.826.632,17 zł, tj. 52,23 % planu. Stanowią one 9,33% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowane są:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie,
- realizacja zadań własnych gminy w postaci dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone w zakresie wypłaty dodatków energetycznych, które wykonują służby Urzędu Miejskiego,
- wynagrodzenia dla pracowników prac społecznie – użytecznych,
- wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Korpus wsparcia Seniorów,
- wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zapewnienie dożywiania dzieci i młodzieży.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jednocześnie program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania przez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także

wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa, jak również poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Dzięki programowi, pomoc udzielana seniorom poprzez podejmowanie odpowiednich działań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku będzie przebiegać sprawniej, a osoby starsze uzyskają wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Zaplanowane środki wg poszczególnych wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.257,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.712,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	531,00
x	Razem	25.500,00

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

Na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. (Dz. U. 2022r., poz.583 ze zm.) w dniu 1 20 kwietnia br. na konto gminy wpłynęła pierwsza transza z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Do końca okresu sprawozdawczego plan ukształtował się na poziomie 8.000,00 zł, jednakże żadne środki nie zostały wydatkowane. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Realizację wydatków w tym dziale w I połowie 2022 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	21 800,00	662 941,65	684 741,65	662 029,70	96,68
85215	Dodatki energetyczne	0,00	1 116,65	1 116,65	976,89	87,48
85228	Usługi opiekuńcze	21 800,00	35 090,00	56 890,00	41 830,00	73,53
85295	Pozostała działalność	0,00	626 735,00	626 735,00	619 222,81	98,80
II.	ZADANIA WŁASNE	4 441 373,00	269 519,32	4 710 892,32	2 158 030,47	45,81
85202	Domy Pomocy Społecznej	771 587,00	148 000,00	919 587,00	521 063,12	56,66
85213	Składki na ubezp. zdrowotne	41 200,00	0,00	41 200,00	17 797,00	43,20
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	726 000,00	0,00	726 000,00	352 243,00	48,52
85215	Dodatki mieszkaniowe	251 000,00	0,00	251 000,00	126 891,27	50,55
85216	Zasiłki stałe	361 700,00	0,00	361 700,00	189 347,00	52,35
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	426 190,00	0,00	426 190,00	201 391,56	47,25
85228	Usługi opiekuńcze	426 190,00	0,00	426 190,00	211 721,61	49,68
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 300,00	0,00	179 300,00	85 579,50	47,73

85295	Pozostała działalność	1 258 206,00	121 519,32	1 379 725,32	451 996,41	32,76
X	R A Z E M I + II	4 463 173,00	932 460,97	5 395 633,97	2 820 060,17	52,27

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 01.01.2022 do 30.06.2022 nie wydano żadnej decyzji. Decyzje wydane w 2021 roku obowiązywały do 30 kwietnia 2022 roku.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry. W omawianym okresie wypłacono kwotę 957,73 zł tytułem wypłaty dodatków oraz 19,16 zł tytułem wynagrodzenia osoby obsługującej.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji przyznającej dodatek energetyczny, ponieważ ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadziła nową formę pomocy w postaci dodatku osłonowego, który został wprowadzony od dnia 1 stycznia 2022 roku. Na czas wypłaty dodatku osłonowego na cały 2022 rok zawieszona jest wypłata dodatków energetycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 56.890,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 41.830,00 zł, tj. 73,53% 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 2021 r. poz. 2268 i Dz. U. z 2022 r., poz. 1 ze zm.).

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).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 626.735,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 619.222,81 zł, tj. 98,80 % planu.

Przyznane środki zostały wykorzystane na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202).

Od stycznia do czerwca 2022 r. zostało rozpatrzonych 1.308 wniosków.

W ramach realizacji zadania wydano:

- 1220 - decyzji przyznających,
- 23- decyzje odmowne.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Świadczenia społeczne	614.446,08	614.446,08	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.248,87	4.000,00	39,03
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.789,21	680,40	38,08
4.	Składki na Fundusz Pracy	250,84	96,33	38,40
x	RAZEM	626.735,00	619.222,81	98,80

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 919.587,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 521.063,12 zł, tj. 56,66 % planu.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 29 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

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

Na zaplanowaną kwotę 41.200,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 17.797,00 zł, tj. 43,20 % 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 2022 roku składki te odprowadzono za 58 osób, które otrzymały łącznie 310 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 726.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 352.243,00 zł, tj. 48,52 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 220 rodzin, którym wypłacono 886 świadczeń.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystały 403 rodziny.

Przyczyny przyznawania pomocy socjalnej to:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość rodzin
1.	Ubóstwo	250
2.	Bezrobocie	179
3.	Bezdomność	10
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	2

5.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	12
6.	Rodziny niepełne	5
7.	Rodziny wielodzietne	3
8.	Alkoholizm	24
9.	Narkomania	1
10.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9
11.	Niepełnosprawność	82
12.	Długotrwała lub ciężka choroba	18

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 251.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 126.891,27 zł, co stanowi 50,55% planu.

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

W okresie sprawozdawczym wydano 102 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe. Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 53 decyzje użytkownikom lokali komunalnych,
- 9 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 2 decyzje użytkownikom lokali zakładowych,
- 38 decyzji użytkownikom lokali pozostałych.

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

- | | |
|----------------|---------------|
| – komunalne | 65.874,09 zł, |
| – spółdzielcze | 7.711,33 zł, |
| – zakładowe | 2.979,46 zł, |
| – pozostałe | 50.326,39 zł. |

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 361.700,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 189.347,00 zł, tj. 52,35 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 60 osób, które otrzymały 320 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W I półroczu 2022 r. w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 71 decyzji administracyjnych, z tego:

- 14 decyzji przyznających świadczenie,
- 3 decyzje uchylające z powodu otrzymania świadczenia z ZUS,
- 1 decyzja zmieniająca z powodu zmiany sytuacji finansowej rodziny,
- 53 decyzje zmieniające z uwagi na zmianę kryterium dochodowego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na 2022 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 426.290,00 zł z tego:

- | | |
|--|----------------|
| – dotacja celowa na zadania własne gminy | 157.500,00 zł, |
| – środki własne gminy | 268.790,00 zł. |

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 201.391,56 zł, tj. 47,25 % planu. 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.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67.435,00	73.055,36	140.490,36
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.846,00	14.433,25	23.279,25
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.845,00	20.684,59	24.529,59
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.442,00	3.442,00
5.	Odpis na ZFŚS	3.290,00	3.570,00	6.860,00
6.	Materiały i wyposażenie	0,00	2.560,36	2.560,36
7.	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00
x	Razem	83.416,00	117.975,56	201.391,56

W grupie osób, których wynagrodzenia finansowane są w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zatrudnionych jest 5 pracowników z wykształceniem wyższym z zakresu pomocy społecznej (Dyrektor Ośrodka oraz 4 terenowych pracowników socjalnych).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 426.190,00 zł, z której wydatkowano 211.721,61 zł, tj. 49,68% 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 wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 340,00	148 974,59	48,32
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 151,13	92,30
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	26 010,92	43,35
5.	Składki na Fundusz Pracy	8 401,00	2 030,17	24,17
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 984,80	49,75
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
9.	Odpisy na ZFŚS	12 749,00	9 570,00	75,06
10.	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
11.	Wpłaty na PPK	700,00	0,00	0,00
x	Razem	426 190,00	211 721,61	49,68

W I półroczu 2022 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 2022 rok przyznano kwotę 179.300,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 78.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego

"Posiłek w szkole i w domu"

101.300,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano kwotę 85.579,50 zł, tj. 47,73% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Pomoc w zakresie dożywiania	222	85 579,50
	z tego:		
	- ze środków własnych gminy		39 679,50
	- ze środków wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu"		45 900,00
	w tym:		
	- dla dzieci i młodzieży	80	
	- dla osób dorosłych	142	

Dożywianie poszczególnych grup korzystających z posiłków prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wydanych posiłków	Koszt jednego posiłku
1.	Dzieci i młodzież	5 668	6,51
2.	Dorośli	8 185	4,70
x	RAZEM	13 857	x

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2022 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.395.725,32 zł, którą wydatkowano w wysokości 458.568,41 zł, tj. 32,86% planu.

Wydatki te dotyczą:

- realizacji zadań przez MOPS, na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.379.725,32 zł wydatkowano kwotę 451.996,41 zł, tj. 32,58%, w tym:
 - a) środki własne gminy
na zaplanowaną kwotę 1.258.206,00 zł, wydatkowano 450.728,91 zł, tj. 35,82% planu,
 - b) „Senior +”
na zaplanowaną kwotę 94.521,00 zł, brak wydatków,
 - c) „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”
na zaplanowaną kwotę 1.498,32 zł, wydatkowano 1.267,50 zł, tj. 84,59% planu,
 - d) „Korpus Wsparcia Seniorów”
na zaplanowaną kwotę 25.500,00 zł, nie wykonano wydatków,
- 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 6.572,00 zł, tj. 41,08% planu.

W pierwszym przypadku kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.973,00	213.955,07	38,83
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.500,00	32.111,73	95,86
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.712,00	36.564,53	33,03
4.	Składki na Fundusz Pracy	15.531,00	4.134,89	26,62
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	61.520,00	4.054,92	6,59
6.	Świadczenia społeczne	241.000,00	15.440,68	6,41
7.	Zakup usług remontowych	5.000,00	172,20	3,44
8.	Wpłaty na PEFRON	3.600,00	0,00	0,00
9.	Odpis na ZFŚS	18.016,00	13.522,00	75,06
10.	Pozostałe wydatki rzeczowe	339.873,32	132.040,39	38,85
x	Razem	1.379.725,32	451.996,41	32,76

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę 547.933,21 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 310.476,91 zł, tj. 56,66% planu. Wydatki w ramach tego działu stanowią 1,02% wydatków ogółem wykonanych w I półroczu 2022 roku.

Wydatki w zakresie pozostałej polityki społecznej obejmują:

- utrzymanie Klubu SENIOR+ „Niezapominajka” 286.731,00 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne 105.754,21 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 155.448,00 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 30.06.2022 r. zaplanowane środki zostały przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 452,00	58 536,60	42,90
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 435,07	91,93
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	10 220,50	32,45
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 434,10	31,87
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	16 672,08	45,87
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 787,27	72,34
7.	Zakup energii	36 200,00	15 190,54	41,96
8.	Zakup usług remontowych	1 500,00	159,90	10,66
9.	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22,22
10.	Zakup usług pozostałych	14 330,00	9 681,92	67,56
11.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	593,40	23,18
12.	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 412,49	89,35

13.	Odpisy na ZFŚS	4 989,00	3 750,00	75,17
14.	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
x	Razem	286 731,00	130 973,87	45,68

Na koniec roku 2021 liczba Uczestników wynosiła 313. W marcu została podjęta uchwała nr XLIV/314/2022 Rady Miasta Ciechocinek w sprawie wprowadzenia odpłatności za uczestnictwo w klubie Senior+ „Niezapominajka”. Naliczana jest ona na podstawie wysokości wypłacanej emerytury. W związku z tym, w kwietniu 2022 r. zaczęto przeprowadzać wywiady środowiskowe z chętnymi seniorami, co zapoczątkowało ponowny nabór do klubu. W konsekwencji tego z dniem 30 czerwca zapisało się do niego 87 Uczestników.

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

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.2 Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne dla projektu pn. „Aktywni społecznie i zawodowo mieszkańcy Ciechocinka” w dniu 27.10.2020 r. została podpisana umowa z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju sp. z o.o. Sp.k., ul. Grochowska 35, 60-277 Poznań na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie w/w projektu wraz z niezbędną dokumentacją. 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.

W dniu 21 grudnia 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie przygotowany przez w/w firmę i uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. W wyniku tego umowa o dofinansowanie projektu pn „Aktywni społecznie i zawodowo mieszkańcy Ciechocinka” została podpisana w dniu 24 listopada 2021 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 540.439,12 zł, a kwota dofinansowania wynosi 459.296,75 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. W przypadku tego projektu podobnie jak w omawianym powyżej zadaniu środki na realizację wpłynęły 30 grudnia 2021 roku co uniemożliwiło przyjęcie ich do planu finansowego. Dlatego w celu realizacji tego zadania z wolnych środków na dzień 31 grudnia 2021 roku wydzielono kwotę 73.254,21 zł i jako przychód budżetu pokryje ona wydatki w 2022 roku. Kwota ta zawiera zarówno koszty pośrednie jak i bezpośrednie projektu. Te pierwsze realizowane są w Urzędzie Miejskim natomiast drugie realizować będzie MOPS. Podział kosztów przedstawia tabela:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	MOPS	Urząd Miejski	Razem
1.	853-85395-3117	20.000,00	0,00	20.000,00
2.	853-85395-4017	12.000,00	0,00	12.000,00
3.	853-85395-4117	3.771,36	0,00	3.771,36
4.	853-85395-4127	294,00	0,00	294,00

5.	853-85395-4177	9.600,00	0,00	9.600,00
6.	853-85395-4307	9.275,30	18.313,55	27.588,85
7.	853-85395-4309	0,00	32.500,00	32.500,00
x	Razem	54.940,66	50.813,55	105.754,21

W I półroczu 2022 roku została wydatkowana kwota 27.244,80 zł, tj. 25,76% planu i przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Świadczenia społeczne	20.000,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	7.700,00	64,17
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.771,36	1.344,42	35,65
4.	Składki na Fundusz Pracy	294,00	188,65	64,17
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług pozostałych	60.088,85	18.011,73	29,98
x	Razem	105.754,21	27.244,80	25,76

Fundusz Pomocy Ukrainie

W rozdziale tym zaplanowano również Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia pieniężne 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z wybuchem działań wojennych na terytorium tego Państwa. Plan na I półrocze 2022 roku wyniósł 155.448,00 zł i został zrealizowany w 97,95%, tj. w kwocie 152.258,24 zł. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Świadczenia społeczne	152.400,00	149.400,00	98,03
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.557,84	2.400,00	93,83
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,85	419,04	97,49
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,31	39,20	65,00
x	Razem	155.448,00	152.258,24	97,95

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W dziale tym zaplanowana została kwota 65.00,00 zł, która w I półroczu 2022 roku nie została wykorzystana. Przeznaczona ona była na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Od 1 września 2011 roku, uchwałą nr VII/45/11 z dnia 4 kwietnia 2011 roku, Rada Miejska Ciechocinka upoważniła Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek. Podstawą prawną działań jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r., poz.1327, z

2021 r. poz. 4, 1237). Zgodnie z art. 90c wspomnianej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Wyplata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2022 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. 1.320,00 zł.

Zgodnie z art. 90d w/w ustawy, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2015 r. wynosiła 514,00 zł.

W związku ze zmianą kwoty kryterium dochodowego i kwot świadczeń rodzinnych Uchwałą nr XIII/67/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015 r. dokonano zmian wysokości kwot stypendium szkolnego, która różnicuje się w zależności od dochodu na członka rodziny, tj.

- 201,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 0 – 257,00 zł,
- 153,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 257,00 – 514,00 zł,

W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano 49 decyzji przyznających stypendium szkolne w tym dla:

- | | |
|---|---------------|
| - 42 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę | 35.955,00 zł, |
| - 2 uczniów technikum na kwotę | 1.836,00 zł, |
| - 1 ucznia liceum na kwotę | 918,00 zł, |
| - 4 uczniów szkoły branżowej (wcześniej zawodowe) | 3.672,00 zł. |

Stypendium szkolne jest realizowane w formie pomocy rzeczowej. Uczniowie szkół podstawowych, liceum i branżowych mogą dokonywać zakupów: podręczników, artykułów szkolnych, odzieży lub obuwia sportowego oraz innych niezbędnych rzeczy związanych z edukacją dziecka zgodnych z katalogiem wydatków podlegających refundacji, których rozliczenie następuje po przedstawionych rachunkach lub fakturach dokumentujących fakt dokonania zakupu. Uczniowie szkół – liceum i branżowych, oprócz wspomnianych form mogą otrzymać częściowy lub całkowity zwrot kosztów dojazdu do szkoły (po przedstawieniu biletów). W I półroczu br. nie wydatkowano środków na ten cel.

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. Na ten cel przewidziano w budżecie środki w wysokości 15.000,00 zł. 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 2022 rok zaplanowano w tym dziale kwotę 7.585.018,23 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 5.960.576,29 zł, tj. 78,58% planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczny udział w wykonaniu budżetu, tj. 19,67% 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	6 910 979,35	5 622 139,00	81,35
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	603 735,17	328 547,65	54,42
3.	Urząd Miejski	70 303,71	9 889,64	14,07
x	Razem	7 585 018,23	5 960 576,29	78,57

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	6 013 400,00	682 976,35	6 696 376,35	5 538 088,16	82,70
85501	Świadczenia wychowawcze	2 843 500,00	682 664,00	3 526 164,00	3 508 522,16	99,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 900,00	0,00	3 104 900,00	1 982 633,00	63,85
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	312,35	312,35	70,00	22,41
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	0,00	65 000,00	46 863,00	72,10
II.	ZADANIA WŁASNE	212 875,00	0,00	212 875,00	82 678,84	38,84
85504	Wspieranie rodziny	62 840,00	0,00	62 840,00	29 685,60	47,24
85508	Rodziny zastępcze	150 035,00	0,00	150 035,00	52 993,24	35,32
X	R A Z E M I + II	6 226 275,00	682 976,35	6 909 251,35	5 620 767,00	81,35

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

W dziale 855 – Rodzina, zaplanowano również wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, które

realizowane są przez MOPS. Z zaplanowanej kwoty 1.728,00 zł wydatkowano 1.372,00 zł tj. 79,40%.

Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.526.164,00 zł, którą w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano w wysokości 3.508.522,16 zł, tj. 99,50 % 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 2022 r. kwotę 3.499.751,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 3.496.808,20 zł, tj. 99,92 % planu.

Koszty obsługi wynoszą 0,33% otrzymanej dotacji co stanowi kwotę 11.549,18 zł, którą wykonano w kwocie 11.539,47 zł, tj. 99,92% planu. W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Świadczenia społeczne	3 499 751,00	3 496 808,20	99,92
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 872,00	6 476,64	36,24
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 154,90	90,14
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	1 342,69	35,22
5.	Składki na Fundusz Pracy	536,00	219,73	40,99
6.	Odpisy na ZFŚS	693,00	520,00	75,04
x	Razem	3 526 164,00	3 508 522,16	99,50

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 6 decyzji administracyjnych. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. z pomocy formie świadczenia wychowawczego skorzystało 1417 dzieci, którym wypłacono 7015 świadczeń.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.106.628,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.984.005,00 zł. tj. 63,87 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2022 rok kwotę 2.715.000,00 zł. W okresie od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 1.751.985,95 zł, tj. 64,53%.

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	2162	320 299,63
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1110	129 555,96
	w tym:		
	a) z tytułu urodzenia dziecka	8	8 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	24	9 381,35
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	124	26 252,52
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	233	25 570,16
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	364	26 436,48
	f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	357	33 915,45
3.	Świadczenia opiekuńcze	1862	1 033 944,19
	w tym:		
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1504	324 624,19
	b) świadczenie pielęgnacyjne	328	691 658,00
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	30	17 662,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	20	20 000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	492	187 983,74
6.	Świadczenie rodzicielskie	66	60 202,43
X	Ogółem	5712	1 751 985,95

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2022 r. kwotę 285.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 167.766,23 zł tj. 58,87% 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 2022 r. składki odprowadzono za 48 osób i udzielono 284 świadczeń.

Składki odprowadzono również:

- od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 620,00 zł, za 7 osób i przyznano tym samym 30 świadczeń,

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2022 r. przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

W związku z tym na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 104.900,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 62.880,82 zł. tj. 59,94% planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	42 637,78	51,37
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 673,36	96,72
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 569,68	90,46
x	Razem	104 900,00	62 880,82	59,94

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są dwie osoby.

Fundusz Pomocy Ukrainie

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, które realizowane są przez MOPS. Z zaplanowanej kwoty 1.728,00 zł wydatkowano 1.372,00 zł tj. 79,40%. W ramach tego zadania przyznanych zostało 5 zasiłków rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 312,35 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 70,00 zł, tj. 22,41 % 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 2021 r. poz. 1744). 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 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych

W rozdziale tym na zaplanowaną kwotę 65.000,00 zł wydatkowano 46.863,00 zł., tj. 72,10% 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 2022 r. składki te odprowadzono za :

- 40 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 239 świadczeń,
- 7 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 30 świadczeń.

Realizacja zadań własnych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 62.840,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 29.685,60 zł, tj. 47,24 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 898,96	47,50
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 165,62	79,14
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 648,98	43,44
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	512,04	39,39
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
7.	Odpisy na ZFŚS	1 940,00	1 460,00	75,26
x	Razem	62 840,00	29 685,60	47,24

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447) , na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z art. 11 ust.4 kierownik ośrodka pomocy społecznej udziela pomocy rodzinom dysfunkcyjnym poprzez asystenta rodziny.

Asystent rodziny, niezależnie od pracowników socjalnych zajmuje się wyłącznie pracą z rodziną. Asystent realizuje swoje zadania przede wszystkim w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.

Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

W MOPS zatrudniony jest jeden asystent rodziny na umowę o pracę. W I półroczu 2022 r. z pomocy asystenta rodziny korzystało 14 rodzin.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.0350,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 52.993,24 zł, tj. 35,32% planu.

Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art.191 ust.9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447), gmina właściwa

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 17 dzieci,

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 w wysokości 674.038,88 zł, którą w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 338.437,29 zł, tj. 50,21 % planu. Wydatki te realizowane są przez:

- żłobek Bajeczka 603.735,17 zł,
- Urząd Miejski 70.303,71 zł.

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 wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 846,89	205 787,93	50,09
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 220,05	98,42
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 641,72	34 280,22	47,19
4.	Składki na Fundusz Pracy	10 269,66	6 850,86	66,71
5.	Odpis na ZFŚS	14 165,61	9 702,34	68,49
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	154 715,00	70 595,89	45,63
x	Razem	674 038,88	338 437,29	50,21

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 10,23% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2022 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 11.751.369,00 zł wykonano je w kwocie 3.100.293,36 zł, tj. 26,38% planu.

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

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 7.995.369,00 zł wykonano na poziomie 3.000.293,36 zł, tj. 37,53% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 3.756.000,00 zł wydatkowano w kwocie 100.000,00 zł, tj. w 2,66% 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	2 747 421,00	2 747 421,00	1 319 851,26	48,04
90003	Oczyszczanie miasta	793 000,00	858 000,00	340 335,24	39,67
90004	Zieleń w miastach	1 955 445,00	1 955 445,00	669 053,48	34,21
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	27 000,00	45,00
90015	Oświetlenie ulic	5 258 500,00	5 498 500,00	607 149,83	11,04
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	552 503,00	552 503,00	136 903,55	24,78
X	R A Z E M	11 446 369,00	11 751 369,00	3 100 293,36	26,38

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 pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód deszczowych z ul. Piaskowej do środowiska obowiązuje do października 2022 roku, zaszła potrzeba opracowania nowego operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwoleń wodno-prawnych na kolejne lata. Wykonanie dokumentacji zlecono w dniu 10 maja 2022 roku Panu Józefowi Czerwińskiemu zam. w Toruniu za kwotę 2.000,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 31 sierpnia 2022 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 1.319.851,26 zł, które stanowią 48,04% planu. Wydatkowaną kwotą należy podzielić na wydatki związane z:

- prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i ich zagospodarowaniem 89.205,14 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

- powstających na nieruchomościach gminnych 1.163.128,68 zł,
- aplikacja ecoharmonogram 1.000,00 zł,
- nadzór autorski nad programem OPLOK 479,70 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługujących to zadanie 66.037,74 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2022 rok środki finansowe w wysokości 858.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 340.335,24 zł, co stanowi 39,67 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Utrzymanie chodników i trawników	620 000,00	295 402,59	47,65
2.	Omiatanie mechaniczne ulic	180 000,00	22 286,39	12,38
3.	Doraźne utrzymanie chodników i trawników	20 000,00	1 604,88	8,02
4.	Omiatanie na zlecenie - doraźne	15 000,00	6 347,31	42,32
5.	Naprawa uszkodzonej infrastruktury komunalnej	8 000,00	0,00	0,00
6.	Zakup koszy	15 000,00	14 694,07	97,96
x	Razem	858 000,00	340 335,24	39,67

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

W 2022 roku na utrzymanie zieleni w mieście na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.955.445,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano 34,21 w % w stosunku do planu, tj. w kwocie 669.053,48 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	613 602,00	278 285,72	45,35
2.	Obsadzanie roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umów	1 33 560,00	229 677,28	22,22
3.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	208 283,00	61 090,48	29,33
4.	Przebudowa alejek w parku Tęźniowym	100 000,00	100 000,00	100,00
x	Razem	1 955 445,00	669 053,48	34,21

Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Usuwanie jemioly	9 700,00	0,00	0,00
2.	Zakup koszy	9 700,00	8 597,70	88,64
3.	Zakup drzew i krzewów	70 548,00	21 347,93	30,26
4.	Akcja "Sprzątanie świata"	485,00	0,00	0,00
5.	Utrzymanie fontann	99 420,00	27 578,02	27,74

	a) zakup środków chemicznych, części zamiennych	19 400,00	9 975,52	51,42
	b) obsługa, nadzór i konserwacja	25 000,00	6 050,00	24,20
	c) zasilanie wodą fontann, stawów, nawadnianie terenów zielonych i rabat kwiatowych	55 020,00	11 552,50	21,00
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	302,83	4,46
8.	Inne wydatki na utrzymanie zieleni	9 700,00	3 264,00	33,65
	a) wycinka 2 drzew ul. Brzozowa		1 296,00	
	b) naprawa altanek i budki dla ptaków		1 968,00	
x	Razem	208 283,00	61 090,48	29,33

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 56.000,00 zł, która w I półroczu 2022 r nie została wydatkowana. Przeznaczona ona jest na wymianę źródeł ciepła z węglowych na źródła opalane paliwem ekologicznym w celu ograniczenia niskiej emisji.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji

Uchwałą Nr XXXIX/270/21 z dnia 15 listopada 2021 roku Rada Miejska Ciechocinka określiła zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka.

W dniu 20 stycznia 2022 roku został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w Ciechocinku. Wnioski należało składać do 15 marca 2022 roku. Dotacja udzielana będzie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej z mieszkańcem. Dotacja celowa na wymianę źródeł ogrzewania udzielana będzie jednorazowo i wynosi 5.000,00 zł z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Do dnia 15 marca 2022 r. wpłynęło 13 wniosków, w tym dwie osoby wniosły rezygnację z udziału w przedmiotowym projekcie, a jeden wniosek został odrzucony z powodu niespełniania jednego z punktów regulaminu udzielania dotacji celowej. W omawianym okresie żaden z uczestników projektu nie zgłosił zakończenia inwestycji.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 27.000,00 zł, tj. w 45,00% planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 5.498.500,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 607.149,83 zł, tj. 11,04% planu, z czego wydatki dotyczyły wydatków bieżących i wyniosły 607.149,83 zł, tj. 31,98% planu. Wydatki inwestycyjne, na które zaplanowano 3.600.000,00 zł w I półroczu nie były realizowane.

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup materiałów do konserwacji	35 000,00	8 314,80	23,76
2.	Bieżące opłaty za energię	1 599 500,00	512 070,80	32,01
3.	Bieżąca konserwacja oświetlenia należącego do firmy Energa	120 000,00	58 817,92	49,01
4.	Konserwacja oświetlenia gminnego	60 000,00	25 965,30	43,28
5.	Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej - Plac Gdański i cmentarz	4 000,00	0,00	0,00
6.	Naprawa oświetlenia świątecznego	14 000,00	0,00	0,00
7.	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	25 000,00	0,00	0,00
8.	Wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia	35 000,00	0,00	0,00
9.	Koszty przygotowania przetargu na zakup energii przypadające na gminę	3 500,00	0,00	0,00
10.	Zakup nagród na najładniejsze dekoracje świąteczne	2 500,00	1 981,01	79,24
X	Razem	1 898 500,00	607 149,83	31,98

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane były następujące przedsięwzięcia:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa oświetlenia Przejść dla pieszych w ul. Zdrojowej – opracowanie projektu	80 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Osiedlowej	800 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Bema – opracowanie projektu	100 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Dobrej	80 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły	200 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa oświetlenia Słońsk Górny	1 100 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa oświetlenia ul. Traugutta (od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny) wraz z wymianą linii kablowej w ul. Solnej	250 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa oświetlenia ul. Żytniej	600 000,00	0,00	0,00
9.	Budowa oświetlenia ulic: Wiejskiej, Przedmiejskiej i Nieszawskiej – opracowanie projektu	50 000,00	0,00	0,00
10.	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Zdrojowej (od ronda do ul. Kościuszki)	340 000,00	0,00	0,00
x	Razem	3 600 000,00	0,00	0,00

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 31.05.2021 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na lata 2021-2023.

W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł netto na podstawie

Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 30/21 z dnia 5 marca 2021 roku w trybie uzyskania informacji o cenę na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocinek” zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 3 wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

L.p.	Nazwa oferenta	Cena brutto za 1 Mg
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko”, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie	1.080,00
2.	Renovo S.C., ul Herlinga-Grudzińskiego 48/4, 91-498 Łódź	859,68
3.	O-POL, Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz	690,00

Spośród w/w ofert wybrano ofertę firmy ECO-POL, która zaproponowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Cena brutto złożonej oferty na demontaż, załadunek, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest wyniosła 690,00 zł. Umowę GT/192/UR/22 opiewającą na kwotę 13.325,70 zł brutto zawarto dnia 27.05.2022 r.

Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zakładanym efektem ekologicznym i rzeczowym pozwoli na unieszkodliwienie 22,53 ton pokrycia dachowego zawierającego azbest z 12 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2022 roku zamknęło się kwotą 136.903,55 zł, co stanowi 24,78% planu. Wydatki te obejmują:

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych	128 410,00	22 533,85	17,55
2.	Utrzymanie terenu targowiska	17 336,00	6 157,18	35,52
3.	Inne zadania	394 757,00	98 239,52	24,89
4.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	12 000,00	9 973,00	83,11
X	R A Z E M	552 503,00	136 903,55	24,78

Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w I półroczu 2022 roku wyniosły 22.533,85 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 1.886,26 zł,
- wydatki rzeczowe 20.647,59 zł.

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. Największy wydatek dotyczy zakupu usług remontowych w wysokości 3.209,91 zł. W ramach tych wydatków dokonywano napraw samochodu ciężarowego.

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 6.157,18 zł i obejmują one:

- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu 5.386,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 770,28 zł.

Inne zadania

Na inne zadania w 2022 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 394.757,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 98.239,52 zł, tj. w 24,89% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Z zakresu gospodarki komunalnej				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	114 000,00	41 182,19	36,12
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	20 000,00	3 818,94	19,09
3.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	95 000,00	8 478,00	8,92
4.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	17 000,00	7 718,59	45,40
5.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	19 000,00	0,00	0,00
6.	Utrzymanie szaleatów publicznych na targowisku i parkingu	16 627,00	6 483,33	38,99
7.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	15 000,00	9 913,80	66,09
8.	Zmiana organizacji ruchu	12 000,00	0,00	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
9.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	25 000,00	0,00	0,00
10.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3 888,00	1 620,00	41,67
11.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	14 500,00	10 115,30	69,76
12.	Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutorów	15 902,00	6 695,37	42,10
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
13.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	26 840,00	2 214,00	8,25
X	RAZEM	394 757,00	98 239,52	24,89

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 2.211.403,00 zł wydatki zrealizowano w 40,97% planu, tj. w kwocie 906.064,93 zł. Stanowią one 2,99% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2022 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	147 768,00	147 768,00	64 510,43	43,66
92109	Domy i ośrodki kultury	650 000,00	650 000,00	345 000,00	53,08
92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	265 000,00	54,08
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 635,00	23 635,00	6 081,42	25,73
92195	Pozostała działalność-impresy	900 000,00	900 000,00	225 473,08	25,05
X	R A Z E M	2 211 403,00	2 211 403,00	906 064,93	40,97

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 147.768,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 30 czerwca 2022 roku w kwocie 64.510,43 zł, tj. 43,66 % planu.

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

1. Wynagrodzenia osobowe ze składkami 9.521,76 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia 889,52 zł,
3. Zakup energii 40.973,04 zł,
4. Zakup usług remontowych 3.090,50 zł,
5. Zakup usług pozostałych 8.535,61 zł,
6. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 1.500,00 zł.

Rozdział 92109 - Miejskie Centrum Kultury

Na 2022 rok dla MCK zaplanowano dotację w wysokości 650.000,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w kwocie 345.000,00 zł. tj. 53,08%. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie instytucji.

Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Na 2022 rok dla MBP zaplanowano dotację w wysokości 490.000,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w wysokości 265.000,00 zł, tj. 54,08% 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 23.635,00 zł, które na przestrzeni I półrocza br. wydatkowano w kwocie 6.081,42 zł, tj. 25,73%.

W szczególności wykonanie planowanych wydatków wygląda następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	1 677,70	17,03
3.	Zakup usług remontowych	5 412,00	1 845,00	34,09
4.	Pozostałe wydatki rzeczowe	6 688,00	2 558,72	38,26
x	Razem	23 635,00	6 081,42	25,73

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2022 kwotę 900.000,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2022 roku wykorzystano w wysokości 225.473,08 zł, tj. 25,05 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych	10 000,00	7 490,00	74,90
2.	III Ciechociński Kabaret	80 000,00	0,00	0,00
3.	Impreza plenerowa "Łączy nas Wisła - Święto Soli"	5 000,00	0,00	0,00
4.	Cykl niedzielnych koncertów orkiestry zdrojowej	52 000,00	22 275,00	42,84
5.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach	25 000,00	7 675,00	30,70
6.	Pikniki rodzinne: majówka, rozpoczęcie i zakończenie wakacji	295 000,00	133 208,87	45,16
7.	Ciechociński Dzień Seniora	10 000,00	0,00	0,00
8.	Cygańska noc	65 000,00	0,00	0,00
9.	Festiwal Operowo - Operetkowy	70 000,00	0,00	0,00
10.	Gala Polskich Tenorów	70 000,00	0,00	0,00
11.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne 2022"	50 000,00	0,00	0,00
12.	Międzynarodowy Festiwal "Blues bez barier"	25 000,00	0,00	0,00
13.	Turniej Tańca Towarzyskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
14.	Ciechocińska Parada Majowa	16 000,00	26 395,87	164,97
15.	Integracyjny festiwal Happy Jazz	15 000,00	0,00	0,00
16.	Zwiedzanie Dworku Prezydenta	6 000,00	0,00	0,00
17.	Wojewódzkie pokazy i Parada Strażacka	5 000,00	5 000,00	100,00
18.	Wsparcie działalności kabaretu "Złota Maski"	5 000,00	600,00	12,00
19.	Inne eventy	22 500,00	4 000,00	17,78
	Motoserce		4 000,00	
20.	Honoraria ZAiKS	39 000,00	8 828,34	22,64
21.	Zakup materiałów	6 500,00	0,00	0,00
22.	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
23.	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00
x	Razem	900 000,00	225 473,08	25,05

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2022 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 1.383.879,08 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w 42,98% planu. Kwota ta stanowi 4,57% 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
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	420 000,00	0,00	0,00
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 615 888,00	2 615 888,00	1 292 779,08	49,42
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla stowarzyszeń	110 000,00	110 000,00	75 000,00	68,18
92695	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	16 100,00	21,76
	- stypendia i nagrody sportowe	27 000,00	27 000,00	9 000,00	33,33
	- imprezy sportowe	47 000,00	47 000,00	7 100,00	15,11
X	RAZEM	2 999 888,00	3 219 888,00	1 383 879,08	42,98

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym na 2022 rok zaplanowano kwotę 420.000,00 zł na budowę hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z infrastrukturą. W omawianym okresie sprawozdawczym z budżetu nie poniesiono wydatków.

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 odstęstwo dotyczące odległości planowanego obiektu od infrastruktury kolejowej dołączając do pisma wstępną koncepcję zagospodarowania terenu. Wynikało to z faktu, że planowana hala posadowiona była zbyt blisko granicy działki gminnej a tym samym istniejącej infrastruktury kolejowej i projekt opracowany na zlecenie Gminy mógłby nie uzyskać akceptacji 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. Natomiast w roku 2021 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 7.489,62 zł z przeznaczeniem na przyłącza sieci gazowej oraz energetycznej

W 18 lutego 2022 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00062055/01 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na w/w zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 marca 2022 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 15 września 2022 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę RSsport S.C. Marcin Rybicki, Łukasz Staszczak ul. Chodakowska 24/17, 03-826 Warszawa z ceną 1.088.550,00 zł brutto i gwarancją 61 miesięcy.

Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zmianami) postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że oferta ta przewyższała kwotę, jaką gmina mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie ogłoszono w dniu 11 marca 2022 r. pod nr 2022/BZP 00083438/01. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 marca 2022 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 15 września 2022 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta tej samej firmy co w pierwszym postępowaniu, jednakże już z ceną 1.137.750,00 zł brutto i gwarancją 61 miesięcy. Firma została wybrana na wykonawcę a podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

W związku z brakiem możliwości wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla zasilania urządzeń hali pneumatycznej w terminie określonym w umowie zawartej dnia 15 października 2020 r z Panem Pawłem Laskowskim Pneumatic System ul. Polna 4-8 87-800 Włocławek, w dniu 22 czerwca 2022 roku zawarta została z tym wykonawcą kolejna umowa zmieniająca termin wykonania na dzień 31 sierpnia 2022 roku i wartość wynagrodzenia na kwotę 35.670,00 zł brutto. W omawianym okresie poniesiono wydatki z środków zagwarantowanych na subkoncie niewygasających wydatków w kwocie 24.477,00 z tytułu opracowania dokumentacji projektowej.

Rozdział 92604 - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dla OSiR na 2022 rok został uchwalony budżet w wysokości 2.615.888,00 zł, który w I półroczu br. został zrealizowany w kwocie 1.292.779,08 zł, tj. 49,42 % planu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 735,00	529 015,66	47,12
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 697,00	70 623,93	97,15
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 755,00	100 659,93	45,39
4.	Składki na Fundusz Pracy	30 721,00	11 851,05	38,58
5.	Wpłaty na PEFRON	35 600,00	6 734,52	18,92
6.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	318,60	10,62
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	374 577,00	124 078,88	33,13
8.	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 251,15	36,50
9.	Odpis na ZFŚŚ	36 863,00	36 862,50	100,00
10.	Wpłaty na PPK	5 000,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	644 940,00	394 382,86	61,15
12.	Wydatki inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00
x	Razem	2 615 888,00	1 292 779,08	49,42

Działalność jednostki obejmuje funkcjonowanie sekcji piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, pływania, karate, tenisa ziemnego. Ogółem szkoleniem objętych jest 330 młodych adeptów sportu.

Jednostka współpracuje z klubami sportowymi, ze szkołami i świetlicami socjoterapeutycznymi.

W I półroczu zorganizowała 86 imprez sportowych.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są na utrzymanie sekcji sportowych, jak również na bezpieczne funkcjonowanie obiektów sportowych i ich eksploatację.

Wydatki na poszczególne sekcje prezentuje tabela na następnej stronie:

L.p.	Rodzaj wydatku	Sekcja pływania		Sekcja piłki nożnej		Sekcja piłki siatkowej		Sekcja koszykówki		Sekcja karate	
		Plan na 2022 r.	Wykonanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie
1.	Zakup materiałów, w tym:	4 000,00	0,00	8 500,00	5 977,02	3 000,00	1 492,00	3 000,00	804,00	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	2 000,00	720,00	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	1 507,32	1 000,00	1 492,00	1 000,00	804,00	500,00	0,00
	d) napoje, artykuły spożywcze	0,00	0,00	1 000,00	3 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi pozostałe:	4 900,00	0,00	24 000,00	17 286,09	4 000,00	84,00	2 000,00	29,00	1 000,00	5 465,20
	a) wpisowe na turnieje, piłkarzyki	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi transportowe	4 900,00	0,00	21 000,00	12 501,09	3 000,00	84,00	2 000,00	29,00	1 000,00	1 717,20
	c) opłaty sędziowskie	0,00	0,00	3 000,00	2 115,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) prowadzenie zajęć										3 748,00
3.	Badania lekarskie	2 000,00	0,00	4 300,00	2 385,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00
4.	Ubezpieczenie zawodników	1 500,00	508,20	1 500,00	508,20	1 500,00	508,20	500,00	508,20	500,00	508,20
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 253,00	12 188,15	67 503,60	33 751,78	22 501,20	9 879,50	22 501,20	5 625,30	11 250,60	1 875,10
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	1 934,04	0,00	0,00	0,00	1 934,04	0,00	0,00	0,00
7.	Fundusz Pracy	0,00	0,00	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem:	68 653,00	12 696,35	108 013,28	59 908,09	31 201,20	11 963,70	30 135,24	6 966,50	15 050,60	7 848,50
	% wykonania	18,49%		55,46%		38,34%		23,12%		52,15%	

W wydatkach inwestycyjnych znalazł się zakup odkurzacza wodnego. Ze względu na zbliżający się sezon wakacyjny i uruchomieniem Wodnego Parku nastąpiła konieczność zakupu wodnego odkurzacza do czyszczenia dna basenów letnich w celu zachowania odpowiedniej higieny. Odkurzacze pozwalają usunąć różnego rodzaju brud, osad oraz inne zanieczyszczenia, na które narażone są baseny na wolnym powietrzu.

W dniu 10 czerwca 2022 roku zostały wysłane zapytania o cenę odkurzacza wodnego do 3 firm. Termin składania ofert wyznaczono na 15 czerwca 2022 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta:

Lp.	Wyszczególnienie	Oferta
1.	Baspol Sp. z o.o., ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa	15.867,00
2.	AP ELBAS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Echa Leśne 16, 03-257 Warszawa	
3.	Florexpol, ul. Dębówka 17A, 20-823 Lublin	

Zabezpieczone na ten cel środki nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

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 74.000,00 zł, którą w I półroczu wydatkowano w wysokości 16.100,00 zł, tj. 21,76% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- na wypłatę stypendiów sportowych 9.000,00 zł,
- organizację imprez o charakterze sportowym
 - turniej bokserski 6.800,00 zł,
 - nagrody na turniej siatkówki o Puchar Burmistrza 300,00 zł.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA
mgr Marcin Strych

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA
mgr Marcin Strych

Ciechocinek, dnia 29 sierpnia 2022 roku.

Sporządziła:

mgr Agnieszka Lewandowska

Skarbnik Miasta

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WPF i REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Na podstawie art. 226 – 230, ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) 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 2022-2033 oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2024.

W oparciu o obowiązujące przepisy Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XLII/292/21 w dniu 17 grudnia 2021 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ciechocinka na lata 2022-2033, która składa się z dwóch części: przepływów pieniężnych i kwoty długu oraz z wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024.

I. Przepływy pieniężne i kwoty długu

W zakresie przepływów i kwoty długu na 2022 rok określono:

– dochody	51.260.017,55 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	50.552.337,55 zł,
b) dochody majątkowe	707.680,00 zł,
– wydatki	58.468.337,55 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	50.252.337,55 zł,
b) wydatki majątkowe	8.216.000,00 zł.
Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7.208.320,00 zł, który miał być pokryty:	
– przychodami z emisji obligacji komunalnych	3.170.000,00 zł,
– wolnymi środkami	4.038.320,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2022 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2022 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	56.096.449,92 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	55.050.983,72 zł,
b) dochody majątkowe	1.045.466,20 zł,
– wydatki	66.919.112,13 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	56.668.925,93 zł,
b) wydatki majątkowe	10.250.186,20 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2022 rok zwiększył się do kwoty 10.822.662,21 zł i zostanie pokryty w następujący sposób:

– przychodami z emisji obligacji komunalnych	3.170.000,00 zł,
– wolnymi środkami	7.181.008,00 zł,
– niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których	

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

471.654,21 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 32.354.117,28 zł i zrealizowano je w 57,67%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 31.886.310,973 zł, tj. w 57,92%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 467.806,31 zł, tj. w 44,75%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 30.302.031,83 zł i zostały zrealizowane w 45,28%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 29.409.185,78 zł, tj. w 51,90%,
w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 7.551.068,31 zł wykonano w wysokości 6.259.488,14 zł, tj. w 82,90% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 49.117.857,62 zł zrealizowano w wysokości 23.149.697,64 zł, tj. w 47,13% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 892.846,05 zł, które zrealizowano w 8,71% planu,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 2.052.085,45 zł przy planowanym deficycie w wysokości 10.822.662,21 zł.

Dochody budżetu wykonano w planowanej wysokości, natomiast wydatki poniesione zostały w 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 693.554,66 zł, z której z I półroczu 2022 roku wydatkowano 392.537,50 zł, tj. 56,60% planu. Wydatki na ten cel stanowią 1,30% wydatków poniesionych w I półroczu br., oraz 1,21% dochodów wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2017 i 2018, 2019 i 2020 oraz 2021 roku w wysokości 383.681,50 zł oraz opłat od emisji obligacji w 2021 roku w wysokości 8.856,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji wynosi 22.410.000,00 zł.

Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata na dzień 30.06.2022 r. kształtuje się w sposób następujący:

Rok wykupu	Kwota do wykupu	Wykup dotyczy emisji:				
		2017	2018	2019	2020	2021
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	2.500.000,00			1.100.000,00	1.400.000,00	
2027	2.500.000,00			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	
2031	1.360.000,00					1.360.000,00
2032	2.000.000,00					2.000.000,00
2033	2.000.000,00					2.000.000,00
Razem	22 410.000,00	1.720.000,00	1.700.000,00	7.100.000,00	6.530.000,00	5.360.000,00

Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2022 rok

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data zapadalności
Umowa z dnia 19 grudnia 2017 r.				
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				
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			
Umowa z dnia 30 listopada 2021 roku				
A21	1 360 000,00	10 lat	02.12.2021	25.11.2031
B21	2 000 000,00	11 lat	02.12.2021	25.11.2032
C21	2 000 000,00	12 lat	02.12.2021	25.11.2033
Razem	5.360.000,00			
	22.410.000,00	Zadłużenie na dzień 30.06.2022 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 XLII/292/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2022-2033 Gmina przygotowuje następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach następnych.

W zakresie przedsięwzięć rozpoczętych w 2022 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i Świerkowej	2022-2023	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.	Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta wraz z odwodnieniem	2022-2023	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.	Budowa ścieżek rowerowych	2022-2024	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Bema	2022-2024	100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00
5.	Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej, Przedmiejskiej i Nieszawskiej	2022-2024	50.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.150.000,00
x	Razem	x	360.000,00	x	x	x	x

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i Świerkowej – opracowanie projektu

W dniu 28 marca 2022 roku do 3 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 15 października 2022 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 5 kwietnia 2022 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń z ceną 10.455,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 kwietnia 2022 roku. O omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania.

Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta wraz z odwodnieniem

W dniu 03 lutego 2022 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 października 2022 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 lutego 2022 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek	31.611,00
2.	MP Pro - Bud Przemysław Marek, ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek	21.894,00

Na wykonawcę zadania wybrano MP Pro - Bud Przemysław Marek, ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 lutego 2022 roku. O omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania.

Budowa ścieżek rowerowych

W omawianym okresie sprawozdawczym nie podjęto działań w tym zakresie.

Budowa oświetlenia ul. Bema

W dniu 28 marca 2022 roku do 4 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 października 2022 roku.

Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 kwietnia 2022 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez BP ELPRON Jan Klockowski, ul. Piaski 9/p5, 87-800 Włocławek z ceną 25.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 21 kwietnia 2022 roku. W pierwszym półroczu 2022 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania

Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej, Przedmiejskiej i Nieszawskiej

W dniu 28 marca 2022 roku do 4 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 października 2022 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 kwietnia 2022 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez BP ELPRON Jan Klockowski, ul. Piaski 9/p5, 87-800 Włocławek z ceną 22.017,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 21 kwietnia 2022 roku. W pierwszym półroczu 2022 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA
mgr Marcin Strych

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA**
mgr Marcin Strych



Ciechocinek, dnia 29 sierpnia 2022 roku

Sporządziła:
mgr Agnieszka Lewandowska
Skarbnik Miasta