



INFORMACJA
BURMISTRZA CIECHOCINKA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2014 roku

Ciechocinek
21 sierpnia 2014 roku

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Gospodarka finansowa gminy w I półroczu 2014 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119) obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053) obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43, poz. 247) obowiązujące od 19 marca 2010 roku.

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2014 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.

Sprawozdanie 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 XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody	36.162.265,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	33.803.515,00 zł,
b) dochody majątkowe	2.358.750,00 zł,
– wydatki	46.818.107,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	31.249.651,00 zł,
b) wydatki majątkowe	15.568.456,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 10.655.842,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu:

1) wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek	5.655.842,00 zł,
2) kredytem bankowym zaciągniętym na rynku krajowym	5.000.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2014 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2014 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	41.275.878,09 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	34.694.164,09 zł,
b) dochody majątkowe	6.581.714,00 zł,
– wydatki	51.931.720,09 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	32.175.534,09 zł,
b) wydatki majątkowe	19.756.186,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2014 rok pozostał na niezmiennym poziomie, a źródłem jego pokrycia będą wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek oraz kredyt zaciągnięty na krajowym rynku bankowym.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 21.878.263,93 zł i zrealizowano je w 53,00%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 17.537.100,56 zł, tj. w 50,55%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.341.163,37 zł, tj. w 65,96%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 15.450.724,07 zł i zostały zrealizowane w 29,75%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 14.658.762,13 zł, tj. w 45,56%, w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 2.264.086,09 zł wykonano w wysokości 1.219.464,09 zł, tj. w 53,86% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 29.911.448,00 zł zrealizowano w wysokości 13.439.298,04 zł, tj. w 44,93% planu, z tego:
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 791.961,94 zł, które zrealizowano w 4,01% planu, w tym:
 - na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę w wysokości 1.510.750,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych,
 - w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 6.427.539,86 zł przy planowanym deficycie w wysokości 10.655.842,00 zł.

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

Uchwalony na 2014 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:

- Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego,
- Gimnazjum Publiczne 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.
- 2. Samorządowe Instytucje Kultury:
 - Miejskie Centrum Kultury,
 - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego.
- 3. Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie:
 - dostawy ciepła – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
 - dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
 - zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 - świadczenia usług komunalnych - Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech”.

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 19.881.430,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 2.401.101,67 zł, co stanowi 8,67% należności ogółem. Dotyczą one podatków lokalnych, innych należności budżetowych wynikających z umów cywilno-prawnych, czynszów mieszkaniowych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu wynosi 12.350.000,00 zł, co stanowi 29,92% planowanych dochodów budżetowych. Planowana na 2014 rok spłata w wysokości 2.145.000,00 zł została dokonana przed terminem, bowiem oprocentowanie lokat terminowych w tym okresie było niższe niż oprocentowanie zadłużenia.

W I półroczu 2014 roku realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

CZĘŚĆ

TABELARYCZNA

Wykonanie dochodów budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2014 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 leśnictwo	5 293,67	5 293,67	100,00				0,01	0,02
			Pozostała działalność	5 293,67	5 293,67	100,00				0,01	0,02
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 293,67	5 293,67	100,00				0,01	0,02
550	55002	O830	Hotele i restauracje	40 000,00	7 514,00	18,79				0,10	0,03
			Kempingi, pola biwakowe	40 000,00	7 514,00	18,79				0,10	0,03
			Wpływy z usług	40 000,00	7 514,00	18,79				0,10	0,03
600	60016	0970	Transport i łączność	55 000,00	24 372,52	44,31				0,13	0,11
			Drogi publiczne i gminne	0,00	3 836,52						0,02
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 836,52						0,02
	60095	O490	Pozostała działalność	55 000,00	20 536,00	37,34				0,13	0,09
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	20 536,00	37,34				0,13	0,09
700	70005	O470	Gospodarka mieszkaniowa	1 911 000,00	1 042 663,49	54,56	848 000,00	118 197,70	13,94	6,68	5,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 000,00	1 042 328,93	54,54	848 000,00	118 197,70	13,94	6,68	5,30
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	205 111,72	102,56				0,48	0,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	342,49						0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 711 000,00	835 338,65	48,82				4,15	3,82

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			18 000,00	18 414,69	102,30	0,04	0,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			830 000,00	99 783,01	12,02	2,01	0,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	990,51					0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	279,56					0,00
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,00					0,00
			Pozostała działalność	0,00	334,56					0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,56					0,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	1 500,00	6,98			0,05	0,01
	71035		Cmentarze	21 500,00	1 500,00	6,98			0,05	0,01
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00			0,05	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00			0,00	0,01
750			Administracja publiczna	257 470,00	105 056,72	40,80			0,62	0,48
	75011		Urzędy Wojewódzkie	123 600,00	63 706,30	51,54			0,30	0,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 600,00	63 697,00	51,53			0,30	0,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30					0,00
	75023		Urzędy miast	1 870,00	1 610,40	86,12			0,00	0,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 870,00	850,00	45,45			0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	760,40					0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	39 740,02	30,11				0,32	0,18
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	117 000,00	25 028,54	21,39				0,28	0,11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	14 711,48	98,08				0,04	0,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 184,00	18 284,00	95,31				0,05	0,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00				0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	900,00	50,00				0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 384,00	17 384,00	100,00				0,04	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 384,00	17 384,00	100,00				0,04	0,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 582,00						0,03
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 582,00						0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 582,00						0,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 828 026,00	10 815 327,44	54,55				48,04	49,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	30 221,11	75,55				0,10	0,14
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	29 798,51	74,50				0,10	0,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	422,60						0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-								

		prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 770 452,00	2 129 399,79	56,48			9,13	9,73
	0310	Podatek od nieruchomości	3 744 000,00	2 077 086,18	55,48			9,07	9,49
	0320	Podatek rolny	2 355,00	1 676,00	71,17			0,01	0,01
	0330	Podatek leśny	97,00	97,00	100,00			0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	9 998,00	71,41			0,03	0,05
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25 476,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,44					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 005,17	150,05			0,02	0,07
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 107 558,00	3 748 667,54	61,38			14,80	17,13
	0310	Podatek od nieruchomości	1 740 000,00	1 127 793,16	64,82			4,22	5,15
	0320	Podatek rolny	50 000,00	33 662,62	67,33			0,12	0,15
	0330	Podatek leśny	3 500,00	3 580,40	102,30			0,01	0,02
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 259,10	100,43			0,15	0,28
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	36 833,33	30,69			0,29	0,17
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	4 775,00	477,50			0,00	0,02
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 700 000,00	2 046 812,10	55,32			8,96	9,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	49 092,30	61,37			0,19	0,22
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	349 079,17	116,36			0,73	1,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 693,08	75,64			0,07	0,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 558,28	75,58			0,02	0,03
75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 058,00	6 529,00	50,00			0,03	0,03
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 782 838,00	1 265 464,82	70,98			4,32	5,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	15 110,00	68,68			0,05	0,07

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	40 447,20	57,78				0,17	0,18
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 838,00	326 316,77	83,49				0,95	1,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	883 590,85	67,97				3,15	4,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 127 178,00	3 641 574,18	44,81				19,69	16,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 997 178,00	3 542 364,00	44,30				19,37	16,19
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	99 210,18	76,32				0,31	0,45
758			Różne rozliczenia	8 290 849,00	2 879 534,58	34,73	4 222 964,00	4 222 965,67	100,00	30,32	32,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 279 195,00	2 633 352,00	61,54				10,37	12,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 195,00	2 633 352,00	61,54				10,37	12,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,00	240 356,58	6,01	4 222 964,00	4 222 965,67	100,00	19,92	20,40
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	190 356,58	63,45				0,73	0,87
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 650 000,00	0,00	0,00				8,84	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00				0,12	0,23
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				4 222 964,00	4 222 965,67	100,00	10,23	19,30
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 654,00	5 826,00	49,99				0,03	0,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 654,00	5 826,00	49,99				0,03	0,03
801			Oświata i wychowanie	896 681,00	453 107,39	50,53				2,17	2,07
	80001		Szkoły podstawowe	6 320,00	2 335,99	36,96				0,02	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00				0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 120,00	2 010,00	94,81				0,01	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	262,99	32,87				0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	0,00				0,01	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 151,00	26 577,00	50,00				0,13	0,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 151,00	26 577,00	50,00				0,13	0,12
	80104		Przedszkola	396 341,00	194 287,18	49,02				0,96	0,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 840,00	57 424,90	46,75				0,30	0,26
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	361,28	72,26				0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 001,00	136 501,00	50,00				0,66	0,62
	80110		Gimnazja	14 647,00	8 842,67	60,37				0,04	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	98,00	24,50				0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	5 073,84	55,15				0,02	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	206,75	41,35				0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	917,08	45,85				0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	2 547,00	2 547,00	100,00				0,01	0,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 680,00	219 523,00	51,69				1,03	1,00
		0830	Wpływy z usług	423 880,00	219 523,00	51,79				1,03	1,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 542,00	1 541,55	99,97				0,00	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 542,00	1 541,55	99,97				0,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	179,00	79,00	44,13				0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	179,00	79,00	44,13				0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								

			innych zadań zleconych gminie ustawami	179,00	79,00	44,13				0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 255 981,42	2 019 069,47	62,01				7,89	9,23
	85206		Wspieranie rodziny	36 052,00	9 013,00	25,00				0,09	0,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 052,00	9 013,00	25,00				0,09	0,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 900,00	1 097 227,60	53,14				5,00	5,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 055 900,00	1 087 940,00	52,92				4,98	4,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 287,60	103,20				0,02	0,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 100,00	30 360,00	75,71				0,10	0,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 100,00	6 540,00	64,75				0,02	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	23 820,00	79,40				0,07	0,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	394 300,00	88,61				1,08	1,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	445 000,00	394 300,00	88,61				1,08	1,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 498,42	12 498,42	100,00				0,03	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 498,42	12 498,42	100,00				0,03	0,06
	85216		Zasiłki stałe	256 200,00	235 700,00	92,00				0,62	1,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 200,00	235 700,00	92,00				0,62	1,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00	81 007,00	47,93				0,41	0,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 000,00	81 007,00	47,93				0,41	0,37
	85228		Usługi opiekuńcze	50 000,00	28 746,60	57,49				0,12	0,13
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	28 746,60	57,49				0,12	0,13
	85295		Pozostała działalność	182 231,00	130 216,85	71,46				0,44	0,60
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	32 528,00	61,37				0,13	0,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 556,85						0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 331,00	25 132,00	67,32				0,09	0,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 900,00	71 000,00	77,26				0,22	0,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	56 000,00	100,00				0,14	0,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	56 000,00	100,00				0,14	0,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	56 000,00	100,00				0,14	0,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	55 307,80	790,11	1 510 750,00	0,00		3,68	0,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 580,34						0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 580,34						0,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadze- niem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	11 822,44	168,89				0,02	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 822,44	168,89				0,02	0,05
	90095		Pozostała działalność	0,00	32 905,02		1 510 750,00	0,00		3,66	0,15

		0830	Wpływy z usług	0,00	4 083,33					0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 821,69					0,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1 510 750,00	0,00	3,66	0,00
921	92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 070,73					0,06
			Teatry	0,00	12 070,73					0,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 070,73					0,06
926	92604		Kultura fizyczna	50 000,00	35 337,75	70,68			0,12	0,16
			Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	35 337,75	70,68			0,12	0,16
		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	0,00	4 421,55					0,02
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 467,00	60,93			0,12	0,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	449,20					0,00
x	x	x	R a z e m	34 694 164,09	17 537 100,56	50,55	6 581 714,00	4 341 163,37	65,96	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	WYDATKI						STRUKTURA	
				BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 493,67	6 036,14	92,95				0,01	0,04
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	742,47	61,87				0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	742,47	61,87				0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 293,67	5 293,67	100,00				0,01	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 189,87	5 189,87	100,00				0,01	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,80	103,80	100,00				0,00	0,00
550			Hotele i restauracje	302 732,00	117 521,32	38,82	18 000,00	4 815,50	26,75	0,62	0,79
	55002		Kempingi, pola biwakowe	302 732,00	117 521,32	38,82	18 000,00	4 815,50	26,75	0,62	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 094,00	25 019,35	47,12				0,10	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 137,00	9 330,51	46,34				0,04	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	1 312,69	47,17				0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	29 400,00	48,61				0,12	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	3 335,45	15,73				0,04	0,02
		4260	Zakup energii	105 000,00	43 971,06	41,88				0,20	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	2 125,78	8,10				0,05	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	480,00	36,92				0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	358,62	35,86				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99			0,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	4 815,50	40,13	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000,00	0,00	0,00	0,01
600			Transport i łączność	655 300,00	114 223,38	17,43	4 974 040,00	582 903,80	11,72	10,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 480,00	21 462,74	99,92				0,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 480,00	21 462,74	99,92				0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	603 570,00	90 461,65	14,99	4 974 040,00	582 903,80	11,72	10,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 213,00	77 306,87	25,00				0,60
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00				0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	34 357,00	7 754,78	22,57				0,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 400,00	54,00				0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 974 040,00	582 903,80	11,72	9,58
	60095		Pozostała działalność	30 250,00	2 298,99	7,60				0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	2 298,99	7,60				0,06
630			Turystyka				49 868,00	0,00	0,00	0,10
	63095		Pozostała działalność				49 868,00	0,00	0,00	0,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				49 868,00	0,00	0,00	0,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 735,00	410 279,06	38,10	1 400 000,00	172 600,00	12,33	4,77
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	6 240,00	3,47				0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40,00	0,40				0,02
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	6 200,00	3,65				0,33
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	6 169,95	30,85				0,04
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 169,95	30,85				0,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	0,00	400 000,00	172 600,00	43,15	0,78
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	0,00	0,00				0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000,00	172 600,00	43,15	0,77

	70095		Pozostała działalność	871 735,00	397 869,11	45,64	1 000 000,00	0,00	0,00	3,60	2,58
		4260	Zakup energii	175 939,00	97 026,58	55,15				0,34	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	595 796,00	287 391,69	48,24				1,15	1,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	9 168,09	36,67				0,05	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00				0,08	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	4 282,75	12,24				0,07	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000,00	0,00	0,00	1,93	0,00
710			Działalność usługowa	382 230,00	35 992,55	9,42				0,74	0,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	3 700,00	1,54				0,46	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	3 700,00	1,61				0,44	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartogr.	30 600,00	12 053,18	39,39				0,06	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	9 900,68	48,06				0,04	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 152,50	21,53				0,02	0,01
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 700,00	34,00				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 700,00	44,74				0,01	0,01
	71095		Pozostała działalność	106 630,00	18 539,37	17,39				0,21	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	106 630,00	18 539,37	17,39				0,21	0,12
750			Administracja publiczna	4 535 300,00	2 048 914,71	45,18	59 458,00	0,00	0,00	8,85	13,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	61 800,00	50,00				0,24	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 310,00	51 654,00	50,00				0,20	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 759,00	8 880,00	50,00				0,03	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	1 266,00	50,02				0,00	0,01
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00				0,00	0,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizo-								

		wane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00				0,00	0,01
75022		Rady miast	157 000,00	61 379,71	39,10				0,30	0,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 500,00	59 808,86	41,68				0,28	0,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	370,85	4,94				0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 200,00	20,00				0,01	0,01
75023		Urzędy miast	3 527 000,00	1 749 727,97	49,61	59 458,00	0,00	0,00	6,91	11,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	590,40	10,45				0,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 000,00	930 948,25	48,26				3,71	6,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	145 786,39	97,19				0,29	0,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	408,00	20,40				0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 500,00	164 960,27	47,75				0,67	1,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	22 522,60	44,60				0,10	0,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 750,00	41 834,50	53,12				0,15	0,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	45 138,80	30,29				0,29	0,29
	4260	Zakup energii	103 000,00	49 026,80	47,60				0,20	0,32
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 286,64	22,87				0,02	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	540,00	13,50				0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	246 792,88	47,28				1,01	1,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 692,28	47,44				0,02	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	4 162,05	33,03				0,02	0,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	4 834,98	24,17				0,04	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	8 878,36	36,99				0,05	0,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	11 964,00	60,42				0,04	0,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	61 200,00	50 457,48	82,45				0,12	0,33
	4610	Koszty postępowania sądowego	17 000,00	12 136,29	71,39				0,03	0,08

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	767,00	7,67				0,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				32 000,00	0,00	0,00	0,06	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 985,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 473,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	622 400,00	123 712,02	19,88				1,20	0,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	0,00				0,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 939,37	34,27				0,06	0,06
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 986,07	61,03				0,03	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	93 170,88	17,88				1,00	0,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 600,00	6 709,96	53,25				0,02	0,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	976,50	39,06				0,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 368,24	34,21				0,01	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	561,00	43,15				0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	104 300,00	51 295,01	49,18				0,20	0,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 964,00	10 304,00	57,36				0,03	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 536,00	13 182,60	36,08				0,07	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	48 800,00	27 808,41	56,98				0,09	0,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 184,00	18 132,00	94,52				0,04	0,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	748,00	41,56				0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	626,00	49,92			0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	108,00	50,00			0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,00	46,67			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 384,00	17 384,00	100,00			0,03	0,11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00			0,02	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	377,65	99,91			0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,83	99,69			0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 607,00	3 607,20	100,01			0,01	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,70	100,02			0,01	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,60	99,90			0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	141,02	100,01			0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00	56 890,17	44,80	50 000,00	0,00	0,00	0,34	0,37
	75405		Komendy powiatowe Policji	69 000,00	13 279,99	19,25			0,13	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	0,00			0,04	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 641,99	46,57			0,05	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00			0,04	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 638,00	96,35			0,00	0,01	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00			0,04	0,13	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00			0,04	0,13	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	5 841,05	64,90			0,02	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 341,05	57,88			0,01	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00			0,00	0,01	
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	2 770,61	19,79			0,03	0,02	
		4210	Zakup materiałów i energii	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 567,49	30,21			0,02	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	203,12	40,62			0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	14 998,52	99,99	50 000,00	0,00	0,00	0,13	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 998,52	99,99			0,03	0,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek								

			budżetowych				50 000,00	0,00	0,00	0,10	0,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	650 000,00	230 075,55	35,40				1,25	1,49
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	230 075,55	35,40				1,25	1,49
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	230 075,55	35,40				1,25	1,49
758	75818		Różne rozliczenia	228 972,00	0,00					0,44	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	228 972,00	0,00					0,44	0,00
			Rezerwy	228 972,00	0,00					0,44	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 567 885,00	4 733 744,35	49,48	133 408,00	2 500,00	1,87	18,68	30,65
			Szkoły podstawowe	3 220 013,00	1 596 532,68	49,58	118 208,00	2 500,00	2,11	6,43	10,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 102,00	670,81	8,28				0,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 317,00	941 989,09	46,08				3,94	6,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 518,00	151 081,10	87,57				0,33	0,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 791,00	181 732,97	47,98				0,73	1,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 271,00	20 622,51	38,00				0,10	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,78	70,03				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 717,00	34 110,01	51,90				0,13	0,22
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 500,00	812,67	7,74				0,02	0,01
		4260	Zakup energii	274 256,00	141 971,66	51,77				0,53	0,92
		4270	Zakup usług remontowych	26 402,00	814,94	3,09				0,05	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 027,00	18 627,69	53,18				0,07	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 515,00	417,42	27,55				0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 861,00	703,69	24,60				0,01	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 406,00	1 659,44	48,72				0,01	0,01

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	398,90	34,39				0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	2 161,00	92,99				0,00	0,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	127 503,00	95 628,00	75,00				0,25	0,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 399,00	1 030,00	30,30				0,01	0,01
80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				118 208,00	2 500,00	2,11	0,23	0,02
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 192,00	73 641,31	40,20				0,35	0,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	250,00	67,02				0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 005,00	40 483,76	45,48				0,17	0,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 220,45	89,25				0,01	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 412,00	7 913,27	48,22				0,03	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	1 112,67	47,33				0,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,00	1 528,63	70,41				0,00	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych	515,00	331,60	64,39				0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 705,00	3 803,33	66,67				0,01	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 776,00	7 677,60	14,28				0,10	0,05
80104	4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	4 320,00	75,00				0,01	0,03
		Przedszkola	2 365 108,00	1 039 356,37	43,95				4,55	6,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 404,00	0,00	0,00				0,25	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 399,00	2 502,53	21,95				0,02	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 293,00	604 708,79	51,06				2,28	3,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 204,00	87 519,10	90,97				0,19	0,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 940,00	116 369,67	50,17				0,45	0,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 372,00	15 954,16	50,85				0,06	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 114,00	23 765,50	51,54				0,09	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 702,00	38 814,11	21,13				0,35	0,25
	4240	Zakup pomocy naukowych	18 752,00	9 101,35	48,54				0,04	0,06
	4260	Zakup energii	96 336,00	45 946,70	47,69				0,19	0,30

	4270	Zakup usług remontowych	101 424,00	0,00	0,00			0,20	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	1 240,00	22,84			0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	135 407,00	29 436,82	21,74			0,26	0,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 286,75	55,95			0,00	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 966,00	453,71	23,08			0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 630,30	29,64			0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,00	237,84	11,92			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 234,00	461,04	14,26			0,01	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	74 986,00	58 158,00	77,56			0,14	0,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 770,00	75,32			0,00	0,01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 800,00	979,60	20,41			0,01	0,01
	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	979,60	20,41			0,01	0,01
80110		Gimnazja	2 435 883,00	1 320 668,52	54,22			4,69	8,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 727,00	4 916,74	50,55			0,02	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 013,00	760 661,64	48,89			3,00	4,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 745,00	116 547,56	89,14			0,25	0,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 303,00	147 245,29	53,10			0,53	0,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 755,00	16 516,93	41,55			0,08	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 800,00	27,27			0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	27 586,49	62,98			0,08	0,18
	4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	462,00	7,70			0,01	0,00
	4260	Zakup energii	166 000,00	98 644,94	59,42			0,32	0,64
	4270	Zakup usług remontowych	66 996,00	63 181,53	94,31			0,13	0,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 678,00	50,00	2,98			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 347,00	17 136,05	44,69			0,07	0,11

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	146,20	36,55			0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	600,00	50,00			0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 053,42	42,14			0,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	395,73	26,38			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	1 987,00	63,69			0,01	0,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 929,00	61 447,00	75,00			0,16	0,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	290,00	12,78			0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	255 944,00	131 994,89	51,57			0,49	0,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 407,00	46 542,20	53,86			0,17	0,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,00	6 712,38	94,86			0,01	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 661,00	12 190,91	56,28			0,04	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 494,11	49,80			0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	21 140,20	53,38			0,08	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	26 145,77	42,51			0,12	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 868,00	68,22			0,03	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 378,01	29,73			0,02	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 515,00	29,29			0,02	0,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	3 008,31	94,01			0,01	0,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 608,00	13 870,80	34,16			0,08	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 999,00	52,62			0,02	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 409,00	676,80	28,09			0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 699,00	8 195,00	28,56			0,06	0,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 232,00	493 959,98	50,55			1,88	3,20

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 954,00	1 241,00	42,01				0,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 395,00	149 635,60	50,83				0,57	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 366,00	22 258,50	95,26				0,04	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 058,00	30 893,12	55,11				0,11	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 787,00	3 915,90	50,29				0,01	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 810,00	23 009,18	52,52				0,08	0,15
		4220	Zakup środków żywności	420 680,00	223 331,08	53,09				0,81	1,45
		4260	Zakup energii	88 771,00	18 654,49	21,01				0,17	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	110,00	7,89				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 162,00	11 169,11	48,22				0,04	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 805,00	9 742,00	76,08				0,02	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	85 105,00	62 740,20	73,72	15 200,00	0,00	0,00	0,19	0,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 775,20	83,89				0,01	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 645,00	58 965,00	74,03				0,15	0,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 200,00	0,00	0,00	0,03	0,00
851			Ochrona zdrowia	420 017,00	159 284,24	37,92				0,81	1,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 838,00	159 206,69	40,73				0,75	1,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,00				0,10	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650,00	13 860,00	48,38				0,06	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 244,00	99,73				0,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278,00	5 046,15	44,74				0,02	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	394,56	24,74				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 855,00	20 593,08	44,91				0,09	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 916,00	12 935,69	37,05				0,07	0,08

		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	7 163,29	37,70			0,04	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 963,31	35,45			0,03	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00	65 939,73	42,73			0,30	0,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	191,88	19,19			0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	45,00	3,00			0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	830,00	75,87			0,00	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	9 350,00	0,00	0,00			0,02	0,00
	85195		Pozostała działalność	29 179,00	77,55	0,27			0,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	49,16	49,66			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	8,47	42,35			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,92	18,40			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 055,00	19,00	0,07			0,05	0,00
852			Pomoc społeczna	5 464 526,42	3 032 188,50	55,49			10,52	19,62
	85202		Domy pomocy społecznej	403 000,00	277 755,22	68,92			0,78	1,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 000,00	277 755,22	68,92			0,78	1,80
	85204		Rodziny zastępcze	126 236,00	52 097,75	41,27			0,24	0,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samo-							

		rządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 236,00	52 097,75	41,27			0,24	0,34
85206		Wspieranie rodziny	36 052,00	2 375,00	6,59			0,07	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 052,00	2 375,00	6,59			0,07	0,02
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 900,00	1 082 246,29	52,64			3,96	7,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 946 989,00	1 013 045,54	52,03			3,75	6,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 376,00	24 035,15	45,89			0,10	0,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 824,73	99,34			0,01	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 831,00	38 487,81	77,24			0,10	0,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	100,00			0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 234,00	2 233,06	99,96			0,00	0,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 100,00	29 925,27	74,63				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00	29 925,27	74,63			0,08	0,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	385 495,67	86,63			0,86	2,50
	3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	385 495,67	86,63			0,86	2,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	372 998,42	178 659,90	47,90			0,72	1,16
	3110	Świadczenia społeczne	372 748,45	178 659,90	47,93			0,72	1,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,97	0,00	0,00			0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	256 200,00	230 823,73	90,10			0,49	1,49
	3110	Świadczenia społeczne	256 200,00	230 823,73	90,10			0,49	1,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 787,00	150 978,16	49,54			0,59	0,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 844,00	104 898,57	46,24			0,44	0,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 088,96	97,78			0,04	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 257,00	21 150,97	50,05			0,08	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 046,00	1 586,79	26,25			0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	1 012,87	19,52			0,01	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 652,00	4 240,00	75,02			0,01	0,03

85228		Usługi opiekuńcze	266 112,00	131 834,47	49,54			0,51	0,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00	94,37	3,12			0,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 574,00	88 263,75	46,56			0,37	0,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 735,45	98,24			0,03	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	17 596,65	48,48			0,07	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 189,25	42,10			0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 380,00	39,67			0,01	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	25,00	1,92			0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	190,00	17,27			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 478,00	6 360,00	75,02			0,02	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00			0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 158 141,00	509 997,04	44,04			2,23	3,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	68,09	2,96			0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	496 944,00	179 739,35	36,17			0,96	1,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 858,00	154 807,71	50,45			0,59	1,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	25 456,36	96,79			0,05	0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 370,00	30 906,97	48,77			0,12	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	2 958,09	35,22			0,02	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 744,00	10 778,02	60,74			0,03	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 187,00	12 431,19	39,86			0,06	0,08
	4220	Zakup środków żywności	41 300,00	21 654,35	52,43			0,08	0,14
	4260	Zakup energii	75 000,00	47 008,29	62,68			0,14	0,30
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	344,40	0,86			0,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	70,00	10,61			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	10 088,52	42,75			0,05	0,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	436,42	45,46			0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	1 377,41	41,74			0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 059,63	46,07			0,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	876,00	68,98			0,00	0,01

		4440	Odpisy na ZFŚS	9 298,00	6 980,00	75,07			0,02	0,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	495,14	15,97			0,01	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 461,10	57,91			0,01	0,02	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 939,00	147 795,11	60,09			0,47	0,96	
	85401		Świetlice szkolne	169 939,00	84 519,11	49,73			0,33	0,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	102,00	18,48			0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 583,00	53 234,15	45,27			0,23	0,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,00	8 266,60	84,25			0,02	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784,00	10 482,16	48,12			0,04	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00	1 336,05	42,47			0,01	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	4 505,15	60,76			0,01	0,03	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	399,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 790,00	6 593,00	75,01			0,02	0,04	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 000,00	63 276,00	83,26			0,15	0,41	
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	63 276,00	83,26			0,15	0,41	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 657 871,00	2 237 927,45	39,55	13 071 412,00	29 142,64	0,22	36,07	14,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				12 000,00	11 900,00	99,17	0,02	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	11 900,00	99,17	0,02	0,08
	90002		Gospodarka odpadami	1 232 300,00	490 200,94	39,78			2,37	3,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 300,00	490 200,94	39,78			2,37	3,17	
	90003		Oczyszczanie miast	782 000,00	295 574,13	37,80			1,51	1,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	782 000,00	295 574,13	37,80			1,51	1,91	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 133 759,00	517 755,01	45,67	3 996 764,00	0,00	0,00	9,88	3,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 818,81	15,24			0,04	0,02	
		4260	Zakup energii	27 000,00	6 121,75	22,67			0,05	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 259,00	508 814,45	46,84			2,09	3,29	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 996 764,00	0,00	0,00	7,70	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	23 544,05	58,86				0,08	0,15
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 544,05	58,86				0,08	0,15
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605 000,00	578 387,71	36,04	1 179 750,00	1 510,52	0,13	5,36	3,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 806,27	38,71				0,03	0,04
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	453 936,76	34,92				2,50	2,94
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	118 644,68	51,58				0,44	0,77
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00				0,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 179 750,00	1 510,52	0,13	2,27	0,01
90095			Pozostała działalność	864 812,00	332 465,61	38,44	7 882 898,00	15 732,12	0,20	16,84	2,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	26 350,47	43,57				0,12	0,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	1 950,00	24,38				0,02	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	12 493,11	40,96				0,06	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	464,72	17,21				0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 470,00	47 198,00	44,33				0,21	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	56 904,13	39,06				0,28	0,37
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 559,53	42,80				0,04	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 188,27	21,70				0,13	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	10,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 312,00	152 241,76	38,51				0,76	0,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	5 160,00	56,39				0,02	0,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 500,00	5 655,62	66,54				0,02	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 356 898,00	482,12	0,01	12,24	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 510 750,00	0,00	0,00	2,91	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 250,00	15 250,00	100,00	0,03	0,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 033,00	577 668,13	42,20				2,64	3,74
	92106		Teatry	104 555,00	33 677,27	32,21				0,20	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00				0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	387,86	3,88			0,02	0,00
		4260	Zakup energii	44 300,00	27 794,89	62,74			0,09	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	400,00	1,33			0,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	4 671,90	29,66			0,03	0,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	361,62	45,20			0,00	0,00
	92109	4430	Różne opłaty i składki Domy i ośrodki kultury	2 500,00	61,00	2,44			0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 000,00	267 600,00	49,93			1,03	1,73
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	536 000,00	267 600,00	49,93			1,03	1,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 250,00	183 000,00	51,37			0,69	1,18
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	42 200,00	13 845,17	32,81			0,08	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 959,60	48,99			0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 400,00	47,50			0,05	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	69,45	2,32			0,01	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	65,12	6,51			0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	7,50			0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	92195	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	51,00	4,25			0,00	0,00
			Pozostała działalność	330 028,00	79 545,69	24,10			0,64	0,51
		4090	Honoraria - ZAiKS	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 028,00	31 828,00	69,15			0,09	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	732,69	7,33			0,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	46 985,00	17,27			0,52	0,30
926			Kultura fizyczna	1 466 316,00	732 089,47	49,93			2,82	4,74
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 363 916,00	695 789,47	51,01			2,63	4,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 843,00	212 722,01	46,77			0,88	1,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 505,00	28 212,17	98,97			0,05	0,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 921,00	45 853,07	45,89			0,19	0,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 445,00	5 900,35	47,41			0,02	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 110,00	92 054,34	50,83			0,35	0,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 309,00	76 615,64	64,22			0,23	0,50
	4260	Zakup energii	259 962,00	126 906,22	48,82			0,50	0,82
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 632,01	44,89			0,03	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 885,00	63,69			0,01	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	54 030,05	44,32			0,23	0,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	747,09	41,51			0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	579,12	48,26			0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 195,20	33,20			0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	19 831,00	88,14			0,04	0,13
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 521,00	12 581,00	53,49			0,05	0,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 045,20	89,18			0,02	0,05
92695		Pozostała działalność	102 400,00	36 300,00	35,45			0,20	0,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	29 000,00	48,33			0,12	0,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00				
	3250	Stypendia różne	16 500,00	6 300,00	38,18			0,03	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	1 000,00	6,99			0,03	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00

X	X	X	RAZEM	32 175 534,09	14 658 762,13	45,56	19 756 186,00	791 961,94	4,01	100,00	100,00
----------	----------	----------	--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------	---------------

Realizacja zadań zleconych ustawami w I półroczu 2014 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	5 293,67	5 293,67	100,00		5 293,67	5 293,67	100,00
			Pozostała działalność	5 293,67	5 293,67	100,00		5 293,67	5 293,67	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3030	5 189,87	5 189,87	100,00
						4170	103,80	103,80	100,00	
750	75011	2010	Administracja publiczna	123 600,00	63 697,00	51,53		123 600,00	61 800,00	50,00
			Urzędy Wojewódzkie	123 600,00	63 697,00	51,53		123 600,00	61 800,00	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	103 310,00	51 654,00	50,00
						4110	17 759,00	8 880,00	50,00	
						4120	2 531,00	1 266,00	50,02	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 184,00	18 284,00	95,31		19 184,00	18 132,00	94,52
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00		1 800,00	748,00	41,56
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	1 254,00	626,00	49,92
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 800,00	900,00	50,00	4110	216,00	108,00	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4120	30,00	14,00	46,67
						4210	300,00	0,00	0,00	
						3030	17 384,00	17 384,00	100,00	
						4110	8 260,00	8 260,00	100,00	
				4120	378,00	377,65	99,91			
				4170	54,00	53,83	99,69			
				4170	3 607,00	3 607,20	100,01			
			4210	4 544,00	4 544,70	100,02				

							4300	400,00	399,60	99,90
							4410	141,00	141,02	100,01
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	179,00	79,00	44,13		179,00	77,55	43,32
			Pozostała działalność	179,00	79,00	44,13		179,00	77,55	43,32
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179,00	79,00	44,13	4010	99,00	49,16	49,66
							4110	20,00	8,47	42,35
							4120	5,00	0,92	18,40
							4300	55,00	19,00	34,55
852	85212	2010	Pomoc społeczna	2 115 829,42	1 132 110,42	53,51		2 115 829,42	1 118 222,22	52,85
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 900,00	1 087 940,00	52,92		2 055 900,00	1 082 246,29	52,64
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 055 900,00	1 087 940,00	52,92	3110	1 946 989,00	1 013 045,54	52,03
							4010	52 376,00	24 035,15	45,89
							4040	3 850,00	3 824,73	99,34
							4110	49 831,00	38 487,81	77,24
							4120	620,00	620,00	100,00
							4580	2 234,00	2 233,06	99,96
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 100,00	6 540,00	64,75		10 100,00	6 540,00	64,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 100,00	6 540,00	64,75	4130	10 100,00	6 540,00	64,75
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	12 498,42	12 498,42	100,00		12 498,42	4 715,93	37,73
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 498,42	12 498,42	100,00	3110	12 498,42	4 715,93	37,73
	85295	2010	Pozostała działalność	37 331,00	25 132,00	67,32		37 331,00	24 720,00	66,22
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 331,00	25 132,00	67,32	3110	36 244,00	24 000,00	66,22
							4210	1 087,00	720,00	66,24

x	x	x	R a z e m	2 264 086,09	1 219 464,09	53,86	x	2 264 086,09	1 203 525,44	53,16
---	---	---	------------------	---------------------	---------------------	--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Realizacja zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w I półroczu 2014 roku

710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
x	x	x	R a z e m	1 500,00	1 500,00	100,00	x	1 500,00	1 500,00	100,00

Realizacja inwestycji w I półroczu 2014 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji/zakupu	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1.	550	55002	6050	Wykonanie witaacza reklamującego camping	12.000,00	4.815,50	
2.	550	55002	6060	Zakup elementów na plac zabaw umiejscowiony na campingu miejskim	6.000,00	0,00	
x	x	x	x	Razem rozdział 55002	18.000,00	4.815,50	26,75
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Piaskowej z odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej	137.000,00	136.039,42	
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Chłopskiej wraz z kanalizacją deszczową	335.000,00	4.932,75	
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (od Al. Pojednania do ul. Sportowej)	210.000,00	224.851,02	
6.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia i nawierzchni ul. Stawowej (odnoga od pasa głównego)	170.000,00	1.207,00	
7.	600	60016	6050	Budowa alejki spacerowej wraz z oświetleniem od ul. Kościuszki do ul. Staszica – pomiędzy budynkiem poczty a parkiem Zdrojowym	300.000,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Żelaznej	100.000,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego	450.000,00	13,00	
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej	500.000,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	500.000,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2	200.000,00	13,00	
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Topolowej – skrzyżowanie z ul. Lipową	200.000,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – od Al. 700-lecia do granicy miasta	1.000.000,00	444,50	
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem – od	500.000,00	0,00	

				ul. Nieszawskiej w obszarze administracyjnym gminy			
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Wołoszewskiej – droga dojazdowa do posesji 4-8	50.000,00	0,00	
17.	600	60016	6050	Budowa nowych chodników a) ul. Mickiewicza b) ul. Kazimierza Wielkiego c) ul. Wołoszewska d) ul. Lipnowska e) ul. Okrężna	117.040,00 17.940,00 7.300,00 48.910,00 29.750,00 13.140,00	10.883,39 2.000,00 0,00 0,00 8.883,39 0,00	
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rolnej	205.000,00	204.519,72	
x	x	x	x	Razem rozdział 60016	4.974.040,00	582.903,80	11,72
19.	630	63095	6059	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechocinka	49.868,00	0,00	
x	x	x	x	Razem rozdział 63095	49.868,00	0,00	0,00
20.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	400.000,00	172.600,00	
21.	700	70095	6050	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi wspólnie z CTBS	1.000.000,00	0,00	
x	x	x	x	Razem dział 700	1.400.000,00	172.600,00	12,33
22.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne i inwestycje w Urzędzie Miejskim a) zakup i wymiana sprzętu komputerowego	59.458,00,00 4.985,00	0,00 0,00	
	750	75023	6069	b) wkład własny – projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”	22.473,00	0,00	
	750	75023	6050	c) wykonanie klimatyzacji w I budynku UM – pokoje 7,14,15,16,17,18 i 19	32.000,00	0,00	
x	X	x	x	Razem rozdział 75023	59.458,00	0,00	0,00
23.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu obejmująca uruchomienie punktów kamerowych – tereny przy ul. Staszica w parku Tężniowym oraz tereny obejmujące boisko wielofunkcyjne z nowo powstałym budynkiem szatni	50.000,00	0,00	
x	x	x	x	Razem rozdział 75495	50.000,00	0,00	0,00
24.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1	118.208,00	2.500,00	
25.	801	80195	6060	Wkład własny w zakup 4 szt. tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim	15.200,00	0,00	
x	x	x	x	Razem dział 801	133.408,00	2.500,00	1,87
26.	900	90001	6060	Zakup kosiarki samobieżnej w celu utrzymania terenu przy oczyszczalni ścieków	12.000,00	11.900,00	

x	x	x	x	Razem rozdział 90001	12.000,00	11.900,00	99,17
27.	900	90004	6050	Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym	3.996.764,00	0,00	
x	x	x	x	Razem rozdział 90004	3.996.764,00	0,00	0,00
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Warzelnianej i ul. Staszica	485.000,00	13,00	
29.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej – od ul. Narutowicza do ul. Wołoszewskiej	165.000,00	11,00	
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Parterach Hellwiga	300.000,00	0,00	
31.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy drodze z campingu miejskiego do ul. Wołoszewskiej	120.000,00	0,00	
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej (odnoga boczna – projekt)	7.900,00	743,26	
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego i Przejazd - projekt	13.850,00	0,00	
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego - projekt	8.000,00	743,26	
x	x	x	X	Razem rozdział 90015	1.179.750,00	1.510,52	0,13
35.	900	90095	6059 6057	Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych	3.061.391,00 1.510.750,00	0,00 0,00	
36.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”	2.710.520,00	471,12	
37.	900	90095	6050	Remont z rozbudową istniejącego szaletu w parku Zdrojowym	300.000,00	0,00	
38.	900	90095	6050	Budowa szaletu na skwerze zielonym przy fontannie „Grzyb”	284.987,00	11,00	
39.	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obsługi robót publicznych – kosiarka ogrodowa z pługiem do odśnieżania	15.250,00	15.250,00	
x	x	x	x	Razem rozdział 90095	8.182.898,00	15.732,12	0,19
X	X	X	X	RAZEM	19.756.186,00	791.961,94	4,01

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta Ciechocinka

w I półroczu 2014 roku

§	PRZYCHODY	P L A N	WYKO- NANIE	% wykonania
1	2	3	4	5
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej			
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej			
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji			
950	Wolne środki	12 757 141,00	12 757 140,67	100,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	5 655 842,00		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00		0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
	w tym: środki na pokrycie deficytu			
X	Razem przychody	17 757 141,00	12 757 140,67	71,84
§	ROZCHODY	K W O T A		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym			
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje komunalne	2 145 000,00	2 145 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
994	Przelewy na rachunki lokat	4 956 299,00	10 612 140,67	214,11
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
X	Razem rozchody	7 101 299,00	12 757 140,67	179,65

**Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek
w I półroczu 2014 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	536 000,00	267 600,00	49,93
921/92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	356 250,00	183 000,00	51,37
	Razem A			892 250,00	450 600,00	50,50
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
750/75020/2320	Starostwo Powiatowe	utrzymanie zespołu ds. opiniowania zmian w planie	celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem B			1 000,00	1 000,00	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	130 404,00	0,00	0,00
851/85154/2830	Świetlice Środowiskowe	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	50 000,00	25 000,00	50,00
926/92695/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	60 000,00	29 000,00	48,33
	Razem C			240 404,00	54 000,00	22,46
	Razem A+B+C			1 133 654,00	505 600,00	44,60

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 na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – inne gminy,
- subwencji ogólnej dla gmin

oraz dochodów własnych w postaci wpływów uzyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych i dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 36.162.265,00 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2014 roku stanowi kwotę **41.275.878,09 zł**.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku prezentuje tabela:

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVIII/290/13	28.12.2013	36 162 265,00	0,00	0,00	36 162 265,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	16/14	29.01.2014	36 162 265,00	22 816,42	0,00	36 185 081,42
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	49/14	31.03.2014	36 185 081,42	395 193,00	20 800,00	36 559 474,42
4.	Rada Miejska	Uchwała	XLII/321/14	28.04.2014	36 559 474,42	374 118,00	0,00	36 933 592,42
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	61/14	15.07.2014	36 933 592,42	14 417,67	0,00	36 948 010,09
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	79/14	23.05.2014	36 948 010,09	8 260,00	0,00	36 956 270,09
7.	Rada Miejska	Uchwała	XLIII/330/14	16.06.2014	36 956 270,09	4 309 893,00	0,00	41 266 163,09
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	93/14	30.06.2014	41 266 163,09	9 715,00	0,00	41 275 878,09
x	Razem	x	x	x	x	5 134 413,09	20 800,00	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2014 roku wzrósł o kwotę 5.113.613,09 zł, tj. o 14.14% 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 890.649,09 zł,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 4.222.964,00 zł.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej	41.670,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.786,09 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	743.104,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
- inne jednostki szczebla podstawowego	1.542,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych w terminie środków finansowych znajdujących się na rachunku niewygasających wydatków	4.272.964,00 zł,
- dochody własne jednostek budżetowych	2.547,00 zł,
razem	5.113.613,09 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2014 roku na planowaną kwotę 41.275.878,09 zł osiągnięto dochody w wysokości **21.878.263,93 zł**, co stanowi **53,00%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie:

Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła

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:	28 146 847,00	16 982 662,29	60,34	68,19	77,62	1633,42
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 127 178,00	3 641 574,18	44,81	19,69	16,64	350,25
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 687 790,00	7 167 224,26	61,32	28,32	32,76	689,36
	c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	13 058,00	6 529,00	50,00	0,03	0,03	0,63
	d) dochody z majątku gminy	2 792 190,00	1 172 882,02	42,01	6,76	5,36	112,81
	e) pozostałe dochody własne	5 526 631,00	4 994 452,83	90,37	13,39	22,83	480,37
2.	Dotacje celowe w tym:	8 838 182,09	2 256 423,64	25,53	21,41	10,31	217,03
	a) na zadania własne gminy	1 410 304,00	1 033 918,00	73,31	3,42	4,73	99,44
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 264 086,09	1 219 464,09	53,86	5,49	5,57	117,29
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,01	0,14
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 542,00	1 541,55	99,97	0,00	0,01	0,15
	e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	1 510 750,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inwestycyjne	1 510 750,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	3 650 000,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00
3.	Subwencja ogólna w tym:	4 290 849,00	2 639 178,00	61,51	10,40	12,06	253,84
	a) część oświatowa	4 279 195,00	2 633 352,00	61,54	10,37	12,04	253,28
	b) część równoważąca	11 654,00	5 826,00	49,99	0,03	0,03	0,56
x	R A Z E M	41 275 878,09	21 878 263,93	53,00	100,00	100,00	2104,29

Na dzień 30 czerwca 2014 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.397 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów

wykonanych w I półroczu 2014 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 2.104,29 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa 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	5 293,67	5 293,67	
750	75011	2010	123 600,00	63 697,00	
851	85195	2010	179,00	79,00	
852	85212	2010	2 055 900,00	1 087 940,00	
852	85213	2010	10 100,00	6 540,00	
852	85215	2010	12 498,42	12 498,42	
852	85295	2010	37 331,00	25 132,00	
x	Razem	x	2 244 902,09	1 201 180,09	53,51%
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	
x	Razem	x	1 500,00	1 500,00	100,00%
3. Zadania własne					
758	75814	2870	3 650 000,00	0,00	
801	80103	2030	53 151,00	26 577,00	
801	80104	2030	273 001,00	136 501,00	
852	85206	2030	36 052,00	9 013,00	
852	85213	2030	30 000,00	23 820,00	
852	85214	2030	445 000,00	394 300,00	
852	85216	2030	256 200,00	235 700,00	
852	85219	2030	169 000,00	81 007,00	
852	85295	2030	91 900,00	71 000,00	
854	85415	2030	56 000,00	56 000,00	
x	Razem	x	5 060 304,00	1 033 918,00	20,43%
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
1. Zadania zlecone					
751	75101	2010	1 800,00	900,00	
751	75113	2010	17 384,00	17 384,00	
x	Razem	x	19 184,00	18 284,00	95,31%
Zadania zlecone ogółem			2 264 086,09	1 219 464,09	53,86%

Zaplanowane dochody budżetowe w I półroczu 2014 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	5 293,67	5 293,67	5 293,67	100,00	0,01	0,02
dz.550	Hotele i restauracje	40 000,00	0,00	40 000,00	7 514,00	18,79	0,10	0,03
dz.600	Transport i łączność	55 000,00	0,00	55 000,00	24 372,52	44,31	0,13	0,11
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 759 000,00	0,00	2 759 000,00	1 160 861,19	42,08	6,68	5,31
dz.710	Działalność usługowa	21 500,00	0,00	21 500,00	1 500,00	6,98	0,05	0,01
dz.750	Administracja publiczna	257 470,00	0,00	257 470,00	105 056,72	40,80	0,62	0,48
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	17 384,00	19 184,00	18 284,00	95,31	0,05	0,08
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00	0,03
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 828 026,00	0,00	19 828 026,00	10 815 327,44	54,55	48,04	49,43
dz.758	Różne rozliczenia	8 199 179,00	4 314 634,00	12 513 813,00	7 102 500,25	56,76	30,32	32,46
dz.801	Oświata i wychowanie	566 440,00	330 241,00	896 681,00	453 107,39	50,53	2,17	2,07
dz.851	Ochrona zdrowia	100,00	79,00	179,00	79,00	44,13	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	2 866 000,00	389 981,42	3 255 981,42	2 019 069,47	62,01	7,89	9,23
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00	0,14	0,26
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 750,00	0,00	1 517 750,00	55 307,80	3,64	3,68	0,25
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	12 070,73	0,00	0,00	0,06
dz.926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00	35 337,75	70,68	0,12	0,16
X	R A Z E M	36 162 265,00	5 113 613,09	41 275 878,09	21 878 263,93	53,00	100,00	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwota 5.293,67 zł, tj. 100% planowanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Rozdział 55002 – Kempingi, pola biwakowe – kwota 7.514,00 zł, tj. 18,79% planowanej dotyczy poboru opłat za korzystanie z kempingu miejskiego i pola namiotowego. Gospodarzem tego obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W dziale tym na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnięto dochody w wysokości 24.372,52 zł, które stanowią 0,11% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 44,31% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- wpływy z opłaty parkingowej 20.536,00 zł,
- zwrot środków z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na podstawie decyzji nr 15/LN/14 z dnia 31.03.2014 r. dotyczącej zapłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji pod przebudowę drogi gminnej ul. Piaskowa, ze względu na odstąpienie od ustalenia należności 3.836,52 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.759.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.160.861,19 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 42,08% i stanowią one 5,31% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dochodów dotyczy dochodów

bieżących, które zrealizowano w wysokości 54,56%, czyli w granicach planu, oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 13,94%.

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.	§ 0750	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dzierżawy gruntów	190.000,00	104.316,13	54,90
2.	Dzierżawy - spółki	297.000,00	131.072,58	44,13
3.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	245.000,00	104.031,95	42,46
4.	Czynsze za lokale w budynkach gminy – CTBS	359.000,00	164.853,20	45,92
5.	Czynsze za lokale użytkowe	620.000,00	331.064,79	53,40
x	Razem	1.711.000,00	835.338,65	48,82

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 21.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.500,00 zł, tj. 6,98% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w I półroczu 2014 roku (0,01%).

Dotyczą one dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz wpływów z opłat za wykupione miejsca pod groby na cmentarzu komunalnym.

W I półroczu wpłynęła pełna kwota dotacji, natomiast nie odnotowano wpływu opłat za miejsca cmentarne, co jest bezpośrednią przyczyną niskiego wykonania planu w tym dziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 105.056,72 zł, tj. 40,80% planu. Stanowią one 0,48% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2014 roku.

Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 4 etatów na zadania zlecone gminie w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej 63.697,00 zł,

2. Wpływy z tytułu należnych kwot w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych 9,30 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy miast

1. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania urządzeń nadawczo-odbiorczych 850,00 zł,
 2. Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię KPSI – rachunek dotyczył roku 2013 760,40 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 37.214,06 zł,
 w tym:
 a) za prezentację podmiotów w Internecie 13.428,54 zł,
 b) za moduły reklamowe na tablicy ze szlakami turystycznymi 11.600,00 zł ,
 c) sprzedaż materiałów promocyjnych 12.185,52 zł,
 2. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej w tym:
 a) za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego” 2.525,96 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 zadania zleconego gminie.

Na zaplanowaną kwotę 19.184,00 zł dochody wykonano w wysokości 18.284,00 zł, tj. 95,31% planu. Stanowią one 0,08% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone są na realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Kwota dochodów osiągnięta w tej pozycji w wysokości 6.582,00 zł dotyczy uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną kamerę monitoringu.

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

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 10.815.327,44 zł, tj. w 54,55% planu. Stanowią one 49,43% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy w tym rozdziale dotyczą środków finansowych przekazywanych z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano na poziomie 2.129.399,79 zł, tj. 56,48% planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od fizycznych – wykonano na poziomie 3.748.667,54 zł, tj. 61,38% planu. Należy tu wyszczególnić dochody z tytułu różnych opłat w § 0690 które dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| - opłat za tablice reklamowe | 18.859,68 zł, |
| - opłaty za licencję TAXI | 970,00 zł, |
| - zwrot kosztów za wysłane upomnienia w sprawie zapłaty | 2.863,40 zł. |

W rozdziale tym znajdują się również wpływy z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

rekompensującej utracone przez gminę dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 6.529,00 zł i dotyczyła ona II półrocza 2013 roku.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie dochodów w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 1.265.464,82 zł, tj. 70,98 zł planu. Na uwagę zasługuje wyodrębnienie dochodów w § 0490, na które składają się:

Lp.	§0490	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Oplaty za odpady komunalne	1.120.000,00	577.570,25	51,57
2.	Oplaty za umieszczenie urzadzzen w pasie drogowym oraz oplaty za zajecie pasa drogowego	180.000,00	306.020,60	170,01
X	Razem	1.300.000,00	883.590,85	67,97

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 7.102.500,25 zł i wykonano je w 40,50% planu. Stanowią one 32,46% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2014 roku.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 2.879.534,58 zł, co stanowi 34,73% planu, natomiast dochody majątkowe wykonano na poziomie 4.222.965,67 zł, co stanowi 100,00% planu.

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 szkoły podstawowej i gimnazjum.

Rozdział 74814 – Różne rozliczenia finansowe – na planowaną kwotę w wysokości 8.222.964,00 zł w rozdziale tym wykonano dochody na poziomie 4.463.322,25 zł. W tym dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.222.965,67 zł, tj. 100% planu i dotyczą zwrotu niewykorzystanych w terminie środków z rachunku niewygasających wydatków w 2013 roku. Natomiast dochody bieżące wykonano w wysokości 240.356,58 zł, tj. 6,01%. Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane jest faktem, iż dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wpływa do budżetu w terminie do 31 sierpnia.

Dochody osiągnięte w tym rozdziale pochodzą również z gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego.

Zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł wykonano w wysokości 190.356,58 zł, tj. w 63,45% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,87% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Środki te uzyskano z oprocentowania lokat terminowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Na wykonanie powyżej wymienionej kwoty składają się następujące pozycje:

- oprocentowanie lokat terminowych	159.870,97 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	23.806,04 zł,
- odsetki od rachunku wydatków nie wygasających	6.679,56 zł,
- odsetki od rachunku finansowania inwestycji z udziałem środków UE	0,01 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – w omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 5.826,00 zł, tj. 49,99% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale Oświata i wychowanie na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 896.681,00 zł, które zrealizowano w kwocie 453.107,39 zł. Wykonano je na poziomie 50,53% planu i stanowią one 2,07% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

1. Wypracowane przez placówki oświatowe	285.940,84 zł,
2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych	167.166,55 zł.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku kształtowało się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	6320,00	2335,99	36,96
	1. Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	2120,00	2010,00	94,81
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	262,99	32,87
	4. Wpływy z różnych dochodów	3300,00	0,00	0,00
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	59300,00	23801,33	40,14
	1. Opłata za wychowanie przedszkolne	58800,00	23647,00	40,22
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	154,33	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	64040,00	33984,85	53,07
	1. Opłata za wychowanie przedszkolne	64040,00	33777,90	52,75
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	206,95	0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE	12100,00	6295,67	52,03
	1. Wpływy z różnych opłat	400,00	98,00	24,50
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	9200,00	5073,84	55,15
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	206,75	41,35
	4. Wpływy z różnych dochodów	2000,00	917,08	45,85
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1	120300,00	84879,50	70,56
	1. Odpłatność za wyżywienie	119500,00	84879,50	71,03
	2. Darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM	48000,00	24737,00	51,54
	1. Odpłatność za wyżywienie	48000,00	24737,00	51,54
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1	119600,00	47807,00	39,97
	1. Odpłatność za wyżywienie	119600,00	47807,00	39,97
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2	136780,00	62099,50	45,40
	1. Odpłatność za wyżywienie	136780,00	62099,50	45,40
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	566440,00	285940,84	50,48

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

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w

Szkole Podstawowej nr 1	26.577,00 zł,
2. Dotacja z budżetu państwa za utratę dochodów gmin z tytułu obniżenia odpłatności za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu oraz na prowadzenie zajęć dodatkowych	136.501,00 zł,
3. Środki otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży przeznaczone na wymianę młodzieży Gimnazjalnej	2.547,00 zł.
4. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka	1.541,55 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 179,00 zł. Dotacja ta dotyczy sfinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe w wysokości 79,00 zł, tj. w 44,13% planu. Jest to marginalny dochód budżetowy nie mający wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2014 roku osiągnięto dochody w wysokości 2.019.069,47 zł, tj. 62,01% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 9,23% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	1.132.110,42 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	814.840,00 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	61.274,00 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych:	

zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorządy	9.287,60 zł,
- 50% należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	374,85 zł,
- 20 % lub 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	7.074,46 zł,
- 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów	1.838,29 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	1.556,85 zł.

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

- świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1.087.940,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	6.540,00 zł,
- dodatek energetyczny	12.498,42 zł,
- dodatki w wysokości 200,00 zł wynikające z Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	25.132,00 zł.

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

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	9.013,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.820,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	394.300,00 zł,
- zasiłki stałe	235.700,00 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	81.007,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”	71.000,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w I półroczu 2014 roku osiągnięto kwotę 61.274,60 zł, tj. 59,49 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

- odpłatność za usługi opiekuńcze	28.746,60 zł,
- odpłatność za obiady	32.528,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 56.000,00 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,26% 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 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.517.750,00 zł z następujących tytułów:

- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska 7.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – RPO 1.510.750,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2014 roku osiągnięto tylko dochody w wysokości 55.307,80 zł, tj. 3,64% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 0,25% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w rozdziale tym nie planowano dochodów, jednakże uzyskano je w wysokości 10.580,34 zł i dotyczą one odszkodowania za uszkodzenie latarni oraz zwrotu za energię elektryczną wykorzystywaną przez MCK w 2013 roku.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale zostało spowodowane faktem, iż w budżecie na 2014 rok zaplanowana została dotacja ze środków europejskich na współfinansowanie zadania pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Ciechocinka”. Jest to kwota 1.510.750,00 zł, której gmina w omawianym okresie nie otrzymała.

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

Na planowaną kwotę wysokości 7.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 11.822,44 zł, tj. 168,89% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na terenie miasta dostępne są trzy szalety miejskie. Jeden z nich na ul. Kolejowej przy parkingu został przekazany OSiR-owi i dochody z niego wpływają do Gminy poprzez jednostkę budżetową, drugi w obszarze parku Tężniowego wydierżawiony prywatnemu przedsiębiorcy, z którego wpływy księgowane są w pozycji dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i trzeci na ul. Piekarskiej w nowym pawilonie, z którego odpłatność za korzystanie wpływa do gminy w wyniku zamontowania w nim zamka wrzutowego. W I półroczu br. osiągnięto za korzystanie z niego dochody w wysokości 4.083,33 zł.

W rozdziale tym w § 0970 uzyskano dochody w wysokości 28.821,69 zł, które dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu:

- zwrotu składki ubezpieczeniowej za camping miejski
w związku z przejściem obiektu przez OSiR 7.343,68 zł,
- zwrot środków za palety, za które Gmina zapłaciła
Przedsiębiorstwu POLBRUK w roku 2013, a palety zwróciła
w 2014 roku 21.478,01 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym nie planowano dochodów. Jednakże w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 12.070,73 zł, które stanowią 0,06% wszystkich dochodów osiągniętych w I półroczu br.

Rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 12.070,73 zł. Dotyczą one wynajmu Teatru Letniego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale na 2014 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, którą w I półroczu br. wykonano w wysokości 35.337,75 zł, tj. w 70,68% planu.

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,16% wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Na wymienioną powyżej kwotę składają się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, korzystania z obiektów sportowych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

WYDATKI

Uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 46.818.107,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	31.249.651,00 zł,
- wydatki majątkowe	15.568.456,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2014 rok zamknęła się kwotą **51.922.005,09 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	32.165.819,09 zł,
- wydatki majątkowe	15.672.126,00 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosił 30,18%.

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2014 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	XXXVIII/290/13	30.12.2013	46 818 107,00	0,00	0,00	46 818 107,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	16/14	29.01.2014	46 818 107,00	22 816,42	0,00	46 840 923,42
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	49/14	31.03.2014	46 840 923,42	395 193,00	20 800,00	47 215 316,42
4.	Rada Miejska	Uchwała	XLII/321/14	28.04.2014	47 215 316,42	374 118,00	0,00	47 589 434,42
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	61/14	30.04.2014	47 589 434,42	14 417,67	0,00	47 603 852,09
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	79/14	23.05.2014	47 603 852,09	8 260,00	0,00	47 612 112,09
7.	Rada Miejska	Uchwała	XLIII/330/14	16.06.2014	47 612 112,09	4 309 893,00	0,00	51 922 005,09
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	93/14	30.06.2014	51 922 005,09	9 715,00	0,00	51 931 720,09
x	Razem	x	x	x	x	5 134 413,09	20 800,00	x

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku wzrósł o kwotę 5.113.613,09,00 zł, tj. o 10,92%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 925.883,09 zł, co oznacza wzrost na poziomie 2,96% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 4.187.730,00 zł, co oznacza wzrost tych wydatków w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o 26,90%.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu środków finansowych z dodatkowych dochodów budżetowych i niewykorzystanych środków z rachunku niewygasających wydatków w 2013 roku.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **15.450.724,07 zł, tj. 29,75%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 14.658.762,13 zł, tj. 45,56% planu,
- wydatki majątkowe 791.961,94 zł, tj. 4,01% 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	10 239 428,80	5 222 463,82	51,00
Pochodne od wynagrodzeń	1 962 312,00	964 222,75	49,14
Obsługa długu publicznego	650 000,00	230 075,55	35,40
Realizacja zadań zleconych	2 264 086,09	1 219 464,09	53,86
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00
Porozumienia z JST	1 542,00	1 541,55	99,97
Dotacje dla instytucji kultury	892 250,00	450 600,00	50,50
Dotacje udzielone z budżetu JST	241 404,00	55 000,00	22,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 756 186,00	791 961,94	4,01
Wydatki remontowe jednostek budżetowych	1 061 822,00	235 502,46	22,18
Wydatki na realizację zadań statutowych	14 861 189,20	6278391,91	42,25
RAZEM	51 931 720,09	15 450 724,07	29,75

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	5 293,67	6 493,67	6 036,14	92,95	0,01	0,04
dz. 550	Hotele i restauracje	320 732,00	0,00	320 732,00	122 336,82	38,14	0,62	0,79
dz. 600	Transport i łączność	5 872 340,00	-243 000,00	5 629 340,00	697 127,18	12,38	10,84	4,51
dz. 630	Tyrystyka	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,10	0,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 476 735,00	0,00	2 476 735,00	582 879,06	23,53	4,77	3,77
dz. 710	Działalność usługowa	332 230,00	50 000,00	382 230,00	35 992,55	9,42	0,74	0,23
dz. 750	Administracja publiczna	4 594 758,00	0,00	4 594 758,00	2 048 914,71	44,59	8,85	13,26
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	1 800,00	17 384,00	19 184,00	18 132,00	94,52	0,04	0,12
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	3 000,00	177 000,00	56 890,17	32,14	0,34	0,37
dz. 757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	0,00	650 000,00	230 075,55	35,40	1,25	1,49
dz. 758	Różne rozliczenia	250 000,00	-21 028,00	228 972,00	0,00	0,00	0,44	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 219 948,00	481 345,00	9 701 293,00	4 736 244,35	48,82	18,68	30,65
dz. 851	Ochrona zdrowia	419 938,00	79,00	420 017,00	159 284,24	37,92	0,81	1,03
dz. 852	Pomoc społeczna	5 074 545,00	389 981,42	5 464 526,42	3 032 188,50	55,49	10,52	19,62
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 939,00	56 000,00	245 939,00	147 795,11	60,09	0,47	0,96
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 425 621,00	4 303 662,00	18 729 283,00	2 267 070,09	12,10	36,07	14,67
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	1 348 005,00	21 028,00	1 369 033,00	577 668,13	42,20	2,64	3,74
dz. 926	Kultura fizyczna	1 466 316,00	0,00	1 466 316,00	732 089,47	49,93	2,82	4,74
X	R A Z E M	46 818 107,00	5 113 613,09	51 931 720,09	15 450 724,07	29,75	100,00	100,00

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 6.493,67 zł, które wykonano w kwocie 6.036,14 zł, tj. 92,95% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,04% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2014 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 742,47 zł na wydatki bieżące, tj. 61,87% 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 5.189,87 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 2013 r. do 31 stycznia 2014 roku,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Rozdział 55002 – Kempingi, pola biwakowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 122.336,82 zł, tj. 38,14% planu. 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	53 094,00	25 019,35	47,12
2.	Pochodne od wynagrodzeń	22 920,00	10 643,20	46,44
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
4.	Wydatki inwestycyjne	18 000,00	4 815,50	26,75
5.	Pozostałe wydatki	225 818,00	81 858,77	36,25
x	Razem	320 732,00	122 336,82	38,14

Wydatki majątkowe w wysokości 4.815,50 zł dotyczą wykonania witacza reklamującego kemping.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2014 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 5.629.340,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 697.127,18 zł, tj. w 12,38% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 4,51% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W kwocie wydatkowanych środków można wyróżnić wydatki bieżące w wysokości 114.223,38 zł, które wykonano w 17,43%, oraz wydatki majątkowe w wysokości 582.903,80 zł, które wykonano w 11,72%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Gmina Miejska ponosi opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 21.462,74 zł, tj. 99,92% planu.

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 673.365,45 zł, tj. 12,07% planu. W szczególności prezentują się one następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Remonty bieżące chodników	343.570,00	85.061,65	24,76
2.	Remont nawierzchni ul. Zdrojowej wraz z regulacją urządzeń	250.000,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od dróg gminnych	10.000,00	5.400,00	54,00
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.974.040,00	582.903,80	11,72
x	Razem	5.577.610,00	673.365,45	12,07

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 85.061,65 zł, tj. 24,76% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań z zakresu remontów chodników nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 4.974.040,00 zł. W I półroczu 2014 roku wykonano je na poziomie 582.903,80 zł, tj. w 11,72% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2014 rok. Niektóre z nich zostały wykonane w całości, jednakże ich ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.250,00 zł na utrzymanie parkingów miejskich. Parkingami zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. W I półroczu bieżącego roku od 1 kwietnia uzyskano wpływy z opłat w wysokości 2.298,00 zł, tj. 7,60% planu.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2014 rok zaplanowano kwotę na wydatki majątkowe w wysokości 49.868,00 zł. Dotyczy ona wspólnej inwestycji ze ZGZK – Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta. W I półroczu wydatkowano kwotę 12.415,62 zł z rachunku niewygasających wydatków. Pozostała kwota wpłynęła do budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z realizacją tego zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.476.735,00 zł, którą w I półroczu 2014 roku wydatkowano w wysokości 582.879,06 zł, tj. 23,53% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano wydatki bieżące, które poniesiono w wysokości 410.279,06 zł, tj. 38,10% planu, oraz wydatki majątkowe w wysokości 172.600,00 zł, które wykonano na poziomie 12,33 % planu.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki kształtują się w następujący sposób:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 180.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 6.240,00 zł, tj. 3,47% planu przeznaczając ją na remonty lokali mieszkalnych. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w następnym okresie obrachunkowym.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W tej pozycji została zaplanowana kwota 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu mediów do lokali użytkowych. W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.169,95 zł, tj. 30,85% przeznaczając kwotę na pokrycie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 10 i energii elektrycznej oraz opłaty za wodę.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł na koszty postępowania sądowego, których w I półroczu nie poniesiono.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 172.600,00 zł, tj. 43,15 %. Dotyczy ona zapłaty odszkodowania za wykup gruntu pod urządzenie dróg przy ul. Bema 852 m² za 42.600,00 zł oraz przy ul. Słońsk Górny 8098 m² za kwotę 130.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.871.735,00 zł, którą w I półroczu 2014 roku wydatkowano w wysokości 397.869,11 zł, tj. 21,26%.

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty na utrzymanie lokali użytkowych	40.000,00	6.465,58	16,16
2.	Koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych	25.000,00.	9.168,09	36,67
3.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych – zaliczki do wspólnot	350.000,00	132.852,73	37,96
4.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych administrowanych przez CTBS	376.735,00	242.550,53	64,38
5.	Odszkodowania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych	40.000,00	0,00	0,00
6.	Koszty sądowe i komornicze w zakresie egzekwowania zaległości	35.000,00	4.282,75	12,24

	czynszowych			
7.	Koszty czynszów za lokale socjalne w sytuacji bezskuteczności egzekucji komorniczej	5.000,00	2.549,43	50,99
8.	Budowa budynku mieszkalnego z 21 lokalami socjalnymi wraz z CTBS	1.000.000,00	0,00	0,00
X	Razem	1.871.735,00	397.869,11	21,26

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest faktem braku wydatków na inwestycje w zakresie budowy budynku mieszkalnego. Procedury związane z rozpoczęciem budowy trwają.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W omawianym dziale zaplanowano kwotę 382.230,00 zł, którą w I półroczu wykonano na poziomie 35.992,55 zł, tj. 9,42% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,23% wykonanych w omawianym okresie. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 240.000,00 zł dotyczyły wykonania analiz i ekspertyz do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wykonania tego planu. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.700,00 zł, która stanowi 1,54% planu i została przeznaczona na wykonanie ekofizjografii dla potrzeb planu oraz opinię Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wydatkowania środków finansowych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 30.600,00 zł przeznaczone są na wykonanie czynności geodezyjno-prawnych oraz wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 12.053,18 zł, co stanowi 39,39% planu. Wydatki dotyczą opłaty za mapy geodezyjne, podziały działek oraz wykonanie operatów szacunkowych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, z czego 1.500,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na

utrzymanie grobów i mogił wojennych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.700,00 zł, tj. 34,00 % przeznaczając ją na obsadzenia wiosenne mogił wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 106.630,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, na opracowanie zmian w nowo przygotowanym studium oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 18.539,37 zł, tj. 17,39% planu. Została ona przeznaczona na opłaty notarialne w związku z przejściem dróg od Powiatu Aleksandrowskiego, opracowanie opinii do studium, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem, iż w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych związanych z opracowaniem zmian do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 4.594.758,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.048.914,71 zł, tj. 44,59% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 13,26% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2014 roku.

W planowanej kwocie zawarty jest plan na wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie 2.048.914,71 zł, co stanowi 45,18% planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 59.458,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	123 600,00	61 800,00	50,00
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rada Miejska	157 000,00	61 379,71	39,10
75023	Urząd Miejski	3 586 458,00	1 749 727,97	48,79
75075	Promocja Gminy	622 400,00	123 712,02	19,88
75095	Pozostała działalność	104 300,00	51 295,01	49,18
X	R A Z E M	4 594 758,00	2 048 914,71	44,59

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

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

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Inspektor ds. ewidencji ludności,
- Inspektor ds. działalności gospodarczej,
- Inspektor ds. obrony cywilnej.

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

Wykorzystanie ich przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	51.654,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.880,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy	1.266,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Burmistrz Ciechocinka w dniu 27 lipca 2004 roku podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego i powierzył w/w Komisji funkcję organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Na obsługę administracyjną Komisji ustalono opłatę roczną w wysokości 1.000,00 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano na ten cel 100,00% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Dotyczy ona wydatków administracyjnych ponoszonych przez Starostwo.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

W rozdziale tym wykorzystano budżet w wysokości 61.379,71 zł, co stanowi 39,10 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

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

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 78,06% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2014 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.586.458,00 zł, którą wykorzystano w 48,79% planu, tj. w kwocie 1.749.727,97 zł.

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

§	T R E Ś Ć	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 929 000,00	930 948,25	48,26
	w tym: gospodarka odpadami	34 020,00	16 604,99	48,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	145 786,39	97,19
	w tym: gospodarka odpadami	2 057,00	1 842,46	89,57
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	408,00	20,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 500,00	164 960,27	47,75
	w tym: gospodarka odpadami	5 848,00	3 343,89	57,18
4120	Składka na Fundusz Pracy	50 500,00	22 522,60	44,60
	w tym: gospodarka odpadami	834,00	476,64	57,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 750,00	41 834,50	54,51
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00	50 457,48	82,45
	w tym: gospodarka odpadami	1 093,00	1 093,93	100,09
	wydatki rzeczowe	532 050,00	215 942,84	40,59
	w tym: gospodarka odpadami	26 000,00	495,20	1,90
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	370 000,00	174 581,00	47,18
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 286,64	22,87
6050	Wydatki inwestycyjne	32 000,00	0,00	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne	4 985,00	0,00	0,00
6069	Zakupy inwestycyjne	22 473,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	3 586 458,00	1 749 727,97	48,79

W ramach wydatków remontowych zaplanowane środki przeznaczone są na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu.

W ramach wydatków majątkowych kwota 59.458,00 zł zaplanowana została na zakup sprzętu komputerowego, wkład własny Gminy w zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku I Urzędu Miejskiego. Ostatnia pozycja została wykonana w I półroczu, natomiast pozostałe wydatki zostaną poniesione w następnym okresie obliczeniowym.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 622.400,00 zł. W I półroczu 2014 roku budżet na promocję został wykonany w 19,88% planu, tj. w kwocie 123.712,02 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta 95.884,35 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta 27.827,67 zł.

Realizacja wydatków na promocję miasta obejmuje:

- reklamę zewnętrzną	7.864,62 zł,
- reklamę prasową, radiową i telewizyjną	42.449,77 zł,
- organizację imprez kulturalno-oświatowych	34.793,95 zł,
- zakup materiałów promocyjnych w celu odsprzedaży	9.242,67 zł,
- inne związane z promocją miasta	1.533,34 zł.

Utrzymanie Biura Promocji Miasta obejmuje wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat na rozmowy telefoniczne, opłat za usługi komunalne, wyjazdy służbowe oraz ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowano kwotę 104.300,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 51.295,01 zł, tj. w 49,18% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

l.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	55500,00	23486,60	42,32
2.	Składki na stowarzyszenia	48800,00	27808,41	56,98
X	R A Z E M	104300,00	51295,01	49,18

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

Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia przekazano do:

a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	16.347,00 zł,
b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP	4.238,00 zł,
c) Związku Miast Nadwiślańskich	1.077,40 zł,
d) Związku Miast Polskich	2.908,98 zł,
e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	3.000,00 zł,
f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	237,03 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.

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

Na 2014 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 19.184,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 18.132,00 zł, tj. 94,52% planu.

W/w środki finansowe przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113).

Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane są do budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa. Jest to zadanie zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 177.000,00 zł w I półroczu 2014 roku wykorzystano w wysokości 56.890,17 zł, tj. w 32,14 % planu. Stanowią one 0,37% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 127.000,00 zł wykonano w kwocie 56.890,17 zł, tj. 44,80%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł w omawianym okresie nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 69.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 13.279,99 zł, tj. 19,25%.

Środki zostały przeznaczone na konserwację monitoringu i jego ubezpieczenie. Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem niewykorzystania środków finansowych na opłacenie dodatkowych patroli policji i zakupu paliwa do samochodów policyjnych. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100%, tj. 20.000,00 zł przeznaczając ją na doposażenie w sprzęt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku na podstawie podpisanego porozumienia z Komendantem Wojewódzkim PSP.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 5.841,05 zł, tj. w 64,90% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup paliwa, artykułów biurowych, zakup umundurowania i naprawę samochodu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano 2.770,61 zł, tj. 19,79% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na opłatę abonamentu za samorządowy informator SMS i za zakup mobilnej aplikacji tego informatora. Poza tym poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu za telefon na potrzeby informatora SMS. Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jest brakiem wydatkowania środków finansowych na instalację i uruchomienie syreny elektronicznej. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup paliwa dla Jednostki Powiatowej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W okresie obrachunkowym wydatkowano kwotę 14.998,52 zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków, jednakże podjęto działania zmierzające do realizacji zaplanowanych inwestycji w zakresie modernizacji monitoringu, montażu dodatkowych kamer internetowych i rozbudowy sieci światłowodowej. W I półroczu wykonano sieć światłowodową w okolicach Placu Gdańskiego, podjęto działania zmierzające do rozbudowy serwera do bezprzewodowego dostępu do Internetu typu „hot-spot”, zakupu kamery internetowej i modernizacji sieci światłowodowej polegającej na połączeniu funkcjonujących na terenie miasta punktów bezpłatnego dostępu do Internetu „hot-spot” oraz kamer internetowych w jedną sieć. Zadania te zostaną rozliczone w II półroczu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowano kwotę 650.000,00 zł, z której z I półroczu 2014 roku wydatkowano 230.075,55 zł, tj. 35,40% planu. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2006, 2011 i 2012 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na 2014 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 9.701.293,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 4.736.244,35 zł, tj. w 48,82% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 30,65% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2014 roku.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	3 338 221,00	1 599 032,68	47,90
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach	183 192,00	73 641,31	40,20
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	1 125 734,00	499 764,56	44,39
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	1 108 970,00	539 591,81	48,66
5.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	130 404,00	0,00	0,00
6.	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 800,00	979,60	20,41
7.	Gimnazjum Publiczne	2 435 883,00	1 320 668,52	54,22
8.	Dowożenie uczniów do szkół	255 944,00	131 994,89	51,57
9.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 608,00	13 870,80	34,16
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	18 786,00	8 358,30	44,49
	b) Gimnazjum Publiczne	12 825,00	2 541,00	19,81
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	4 671,00	850,00	18,20
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	4 326,00	2 121,50	49,04
10.	Stołówki szkolne i przedszkolne	977 232,00	493 959,98	50,55
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	278 493,00	147 106,48	52,82
	b) Gimnazjum Publiczne	131 647,00	68 973,74	52,39
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	279 852,00	125 538,12	44,86
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	287 240,00	152 341,64	53,04
11.	Pozostała działalność	100 305,00	62 740,20	62,55
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	79 645,00	58 965,00	74,03
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	34 887,00	25 667,00	73,57
	- Gimnazjum Publiczne	34 902,00	25 519,00	73,12
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	7 351,00	5 900,00	80,26
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 505,00	1 879,00	75,01
	b) inne	20 660,00	3 775,20	18,27
	- awanse nauczycieli	960,00	0,00	0,00
	- nagrody - najlepsi uczniowie	3 600,00	3 598,00	99,94
	- nagrody - konkursy i olimpiady	900,00	177,20	19,69
	- udział w zakupie tablic multimedial.	15 200,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	9 701 293,00	4 736 244,35	48,82

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

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa nr 1

Na przestrzeni realizacji budżetu w I półroczu br. wykonano wydatki na poziomie 1.599.032,68 zł, tj. w 47,90 % planu. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 3.220.013,00 zł wykonano w kwocie 1.596.532,68 zł, co stanowi 49,58% planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 118.208,00 zł wykonano tylko w kwocie 2.500,00 zł, tj. 2,11%.

Wykonanie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	2 044 317,00	941 989,09	46,08
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 518,00	151 081,10	87,57
3.	Pochodne od wynagrodzeń	433 062,00	202 355,48	46,73
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 046,00	670,81	5,14
5.	Wydatki inwestycyjne	118 208,00	2 500,00	2,11
6.	Pozostałe wydatki	557 070,00	300 436,20	53,93
x	Razem	3 338 221,00	1 599 032,68	47,90

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

Wydatki remontowe zaplanowane w zakresie malowania sali gimnastycznej i budowy ogrodzenia z elementów rozbiórkowych realizowane będą w okresie wakacji letnich. Rozliczone finansowo zostaną w II półroczu br.

Wydatki majątkowe obejmujące wymianę ogrodzenia terenu szkoły są w trakcie realizacji, a rozliczenie ich nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na przestrzeni realizacji budżetu wykonano wydatki na poziomie 73.641,31 zł, tj. w 40,20 % planu.

W poszczególnych kierunkach wykonanie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	89 005,00	40 483,76	45,48
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 220,45	89,25
3.	Pochodne od wynagrodzeń	18 763,00	2 641,30	14,08
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428,00	250,00	58,41
5.	Pozostałe wydatki	68 026,00	24 045,80	35,35
x	Razem	183 192,00	73 641,31	40,20

Pozostałe wydatki przeznaczone są na właściwe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz wypełniania podstawy programowej.

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe Nr 1

W I półroczu 2014 roku wydatki zostały wykonane na poziomie

499.764,56 zł, tj. 44,39 % planu.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	593 994,00	308 200,48	51,89
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00	43 530,11	90,12
3.	Pochodne od wynagrodzeń	138 543,00	64 569,27	46,61
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 572,00	230,53	2,69
5.	Pozostałe wydatki	336 325,00	83 234,17	24,75
x	Razem	1 125 734,00	499 764,56	44,39

Wydatki remontowe w tej placówce zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na założenie kostki na placu parkingowym oraz odgródzenie wejścia do przedszkola i placu zabaw. Zadania te aktualnie są realizowane a ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

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 2014 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 539.591,81 zł, tj. 48,66 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	590 299,00	296 508,31	50,23
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 904,00	43 988,99	91,83
3.	Pochodne od wynagrodzeń	124 769,00	67 754,56	54,30
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 257,00	3 512,00	42,53
5.	Pozostałe wydatki	337 741,00	127 827,95	37,85
x	Razem	1 108 970,00	539 591,81	48,66

Wydatki remontowe zaplanowane w placówce, a obejmujące remont łazienki oraz pomieszczenia socjalnego, jak również remont sanitariatu dla personelu przeprowadzane są w okresie przerwy wakacyjnej w placówce. Zostaną wykonane i rozliczone finansowo w II półroczu.

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

oraz na wydatki komunalne.

80110 - Publiczne Gimnazjum

Dla potrzeb tej placówki zaplanowano budżet w wysokości 2.435.883,00 zł. Zrealizowano go w wysokości 1.320.668,52 zł tj. 54,22 % planu.

W głównych kierunkach wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 556 013,00	760 661,64	48,89
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 745,00	116 547,56	89,14
3.	Pochodne od wynagrodzeń	316 758,00	163 762,22	51,70
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 405,00	4 966,74	43,55
5.	Pozostałe wydatki	420 962,00	274 730,36	65,26
x	Razem	2 435 883,00	1 320 668,52	54,22

Wydatki remontowe obejmujące remont łazienek dziewcząt i chłopców na I i II piętrze poniesione zostały w wysokości 62.935,53 zł.

Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług pozostałych, w tym usług komunalnych, opłaty za rozmowy telefoniczne i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w przypadku braku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy, gmina pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 40% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia. Natomiast w przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Do końca 30 czerwca 2014 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 979,60 zł na dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Aleksandrowie Kujawskim oraz jedno w Toruniu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowany budżet w I półroczu br. został wykonany na poziomie 131.994,89 zł, tj. w 51,57% planu.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	86 407,00	46 542,20	53,86
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,00	6 712,38	94,86
3.	Pochodne od wynagrodzeń	24 661,00	10 025,08	40,65
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki	137 300,00	68 715,23	50,05
x	Razem	255 944,00	131 994,89	51,57

Pozostałe wydatki obejmują zakup paliwa oraz uzupełnienia wyposażenia do samochodów dowożących dzieci, ponadto dotyczą opłat za przejazd autostradą, badań technicznych, ubezpieczenia pojazdów oraz napraw. Usługi remontowe w I półroczu wykonano za kwotę 8.868,00 zł.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w pierwszym półroczu 2014 roku dowozem było objętych 27 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 3 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczennica była dowożona do szkoły w Owińskach pod Poznaniem,
- 20 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 2 uczniów było dowożonych do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 1 uczeń był dowożony do Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 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 2014 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 40.608,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 13.870,80 zł, tj. 34,16% planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2014 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 977.232,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 493.959,98 zł, tj. 50,55% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	81 281,00	41 688,19	51,29
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 531,00	6 106,66	93,50
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17 167,00	8 561,64	49,87
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075,00	265,01	24,65
5.	Pozostałe wydatki	172 439,00	90 484,98	52,47
x	Razem	278 493,00	147 106,48	52,82

Przedszkole Samorządowe nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	78 841,00	40 048,04	50,80
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335,00	5 917,22	93,41
3.	Pochodne od wynagrodzeń	18 374,00	10 776,74	58,65
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	349,99	24,30
5.	Pozostałe wydatki	174 862,00	68 446,13	39,14
x	Razem	279 852,00	125 538,12	44,86

Przedszkole Samorządowe nr 2

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	82 856,00	43 242,92	52,19
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 321,37	99,55
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17 440,00	9 880,92	56,66
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 133,00	470,00	41,48
5.	Pozostałe wydatki	179 461,00	92 426,43	51,50
x	Razem	287 240,00	152 341,64	53,04

Gimnazjum Publiczne

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	51 417,00	24 656,45	47,95
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	3 913,25	94,30
3.	Pochodne od wynagrodzeń	10 864,00	5 589,72	51,45
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	266,00	38,00
5.	Pozostałe wydatki	64 516,00	34 548,32	53,55
x	Razem	131 647,00	68 973,74	52,39

Pozostałe wydatki w każdej placówce obejmują głównie zakup żywności. Ponadto, zakup energii elektrycznej oraz zakup usług komunalnych.

80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100.305,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 62.740,20 zł, tj. 62,55% planu.

Kwota o której mowa powyżej została przeznaczona na obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz zakup nagród dla najlepszych uczniów kończących naukę w Gimnazjum Publicznym i Szkole Podstawowej nr 1 oraz nagrody dla zwycięzcy konkursu „Obrona Cywilna wokół Nas”.

Wydatki majątkowe

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w lutym 2013 roku poinformował o rozpoczęciu przygotowań do realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Do współpracy w tym przedsięwzięciu zaproszone zostały jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gmina Miejska Ciechocinek, które prowadzą na swoim terenie szkoły podstawowe, dla których przewidziane zostało wsparcie oddziałów IV-VI. Przewidywana wielkość wsparcia ze środków Unii Europejskiej będzie wynosiła 75% wydatków kwalifikowanych, co oznacza finansowy udział Gminy w projekcie w wysokości 25%, wyliczonego proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych do nabycia tablic interaktywnych. Gmina Ciechocinek zadeklarowała chęć pozyskania czterech tablic. Zostały zapewnione środki na niniejsze zadanie w łącznej kwocie 15.200,00 zł. Koordynatorem projektu została Pani Katarzyna Dziegelewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku.

W miesiącu kwietniu 2013 r. została podpisana umowa partnerska nr SI-II.433.UE.45.2013 dotycząca zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo – finansowego przy realizacji niniejszego Projektu. Wkład własny kosztów Projektu realizowanego po stronie Gminy Miejskiej Ciechocinek wynosi 15.197,57 zł (25%) i będzie przeznaczony na koszty obsługi Projektu oraz koszty jego realizacji.

W miesiącu kwietniu 2014 roku Urząd Marszałkowski przesłał do tut. Urzędu informację o rozpoczęciu prac mających na celu przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dot. doposażenia szkół w tablice interaktywne. Proces wdrożenia tablic przewidziany jest od II do IV kwartału 2014 r., natomiast zakończenie projektu przewidziane jest na miesiąc maj 2015 r. Wobec powyższego środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Miejskiej Ciechocinek zostały ujęte w budżecie j.s.t. na 2014 rok i nie wydatkowane w I półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na 2014 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 420.017,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 159.284,24 zł, co stanowi 37,92% planu. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem wynosi 1,03%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 390.838,00 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 159.206,69 zł, co stanowi 40,73% planu.

W ramach realizacji MPPiRPAiPN zrealizowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego	11.640,22 zł,
2. Punkt poradnictwa prawnego	3.036,02 zł,
3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu	8.094,35 zł,
4. Realizacja zadań publicznych – „Świetlica „Promyk”	25.000,00 zł,
5. Finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	43.770,03 zł,
6. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR	67.666,07 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach innych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 29.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel. Brak wydatków na pobyt mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień, jak również na realizację regionalnych programów zdrowotnych jest bezpośrednią przyczyną niewydatkowania środków finansowych.

Jednakże, w dniu 27 czerwca 2014 roku podpisano umowę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu na sfinansowanie wydatków, dotyczących przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anti-HCV) w ramach realizacji programu pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Koszty wynikające z niniejszej umowy zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2014 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 5.464.526,42 zł. W I półroczu 2014 roku zrealizowano je w kwocie 3.032.188,50 zł, tj. 55,49 % planu. Stanowią one 19,62% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

Realizację wydatków w tym dziale w I połowie 2014 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	2 086 800,00	16 531,00	2 103 331,00	1 113 506,29	52,94
85212	Świadczenia rodzinne	2 076 700,00	-20 800,00	2 055 900,00	1 082 246,29	52,64
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10 100,00	0,00	10 100,00	6 540,00	64,75
85295	Pozostała działalność	0,00	37 331,00	37 331,00	24 720,00	66,22
II.	ZADANIA WŁASNE	2 987 745,00	373 450,42	3 361 195,42	1 918 682,21	57,08
85202	Domy Pomocy Społecznej	403 000,00	0,00	403 000,00	277 755,22	68,92
85204	Rodziny zastępcze	126 236,00	0,00	126 236,00	52 097,75	41,27
85206	Wspieranie rodziny	0,00	36 052,00	36 052,00	2 375,00	6,59
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	30 000,00	0,00	30 000,00	23 385,27	77,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	213 700,00	231 300,00	445 000,00	385 495,67	86,63
85215	Dotatki mieszkaniowe	360 500,00	12 498,42	372 998,42	178 659,90	47,90
85216	Zasiłki stałe	174 600,00	81 600,00	256 200,00	230 823,73	90,10
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	292 787,00	12 000,00	304 787,00	150 978,16	49,54
85228	Usługi opiekuńcze	266 112,00	0,00	266 112,00	131 834,47	49,54
85295	Pozostała działalność	1 120 810,00	0,00	1 120 810,00	485 277,04	43,30
X	R A Z E M I + II	5 074 545,00	389 981,42	5 464 526,42	3 032 188,50	55,49

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 świadczeń rodzinnych i opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców są zadaniami zleconymi gminie przez administrację rządową.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.055.900,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.082.246,29 zł. tj. 52,64 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2014 rok kwotę 1.946.989,00 zł. W okresie od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 1.013.045,54 zł, tj. 52,03 %

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	2505	243 624,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	1114	127 016,73
	a) z tytułu urodzenia dziecka	11	11 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	53	20 066,73
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	192	35 440,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	252	18 900,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	285	15 930,00
	h) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	321	25 680,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	1626	316 339,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1491	228 123,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	120	80 745,00
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	15	7 471,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	35	35 000,00
5.	Zasiłek dla opiekunów	95	49 400,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	740	241 665,81
X	Ogółem	6115	1 013 045,54

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	52 376,00	24 035,15	45,89
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 824,73	99,34
3.	Pochodne od wynagrodzeń	50 451,00	39 107,81	77,52
4.	Pozostałe wydatki	2 234,00	2 233,06	99,96
x	Razem	108 911,00	69 200,75	63,54

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych

Na zaplanowaną kwotę 10.100,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 6.540,00 zł, tj. 64,75 % planu.

W I półroczu 2014 roku składki te odprowadzono za:

- 13 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 78 świadczeń,
- 5 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 15 świadczeń.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 37.331,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 24.720,00 zł, tj. 66,22 % planu.

Środki te przeznaczono na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.

W ramach realizacji w/w świadczeń wydano 38 decyzji administracyjnych. Z tej formy pomocy skorzystało 20 osób, którym udzielono 119 świadczeń.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 403.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 277.755,22 zł, tj. 68,92 % planu.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 23 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 126.236,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 52.097,75 zł, tj. 41,27% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 14 dzieci, w tym:

- za 7 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej 40.573,18 zł,
- za 7 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 11.524,57 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 36.052,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 2.375,00 zł, tj. 6,59 % planu.

W ramach zadania zostało zatrudnionych 2 asystentów na umowę zlecenia, od czerwca do 31 grudnia 2014 roku, którzy będą pomagać ciechocińskim rodzinom objętym pomocą społeczną, nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach – zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rodziny.

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

Na zaplanowaną kwotę 30.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 23.385,27 zł, tj. 77,95 % 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 2014 roku składki te odprowadzono za 80 osób, które otrzymały łącznie 454 świadczenia z pomocy społecznej.

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

Zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa – na zaplanowaną kwotę 445.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 385.495,67 zł, tj. 86,63 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 278 rodzin, którym wypłacono 1287 świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 372.998,42 zł, wydatkowano w I półroczu 2014 roku kwotę 178.659,90 zł, co stanowi 47,90 % planu.

W wydatkowanej kwocie zawarte są świadczenia społeczne z tytułu:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – zadanie własne 173.943,97 zł,
- wypłaty dodatków energetycznych – zadanie zleczone 4.715,93 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 166 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 64 decyzje użytkownikom lokali komunalnych,
- 38 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 54 decyzje użytkownikom lokali pozostałych,
- 10 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

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

- komunalne	43.615,29 zł,
- spółdzielcze	36.541,35 zł,
- pozostałe	88.564,59 zł,
- zakładowe	5.222,74 zł.

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 01.01.2014 do 30.06.2014 wydano 66 decyzji w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe	20
- gospodarstwa od 2 do 4 osób	40
- gospodarstwa 5 i więcej osób	6

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 256.200,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 230.823,73 zł, tj. 99,10 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 85 osób, które otrzymały 480 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na 2014 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 304.787,00 zł z tego:

- 169.000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 135.787,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 150.978,16 zł tj. 49,54 % planu

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	226 844,00	104 898,57	46,24
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 088,96	97,78
3.	Pochodne od wynagrodzeń	48 303,00	22 737,76	47,07
4.	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
5.	Odpis na ZFŚS	5 652,00	4 240,00	75,02
6.	Pozostałe wydatki	5 188,00	1 012,87	19,52
x	Razem	304 787,00	150 978,16	49,54

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 266.112,00 zł, z której wydatkowano 131.834,47 zł, tj. 49,54 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i 1 opiekunka zatrudniona na umowę zlecenie.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	189 574,00	88 263,75	46,56
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 735,45	98,24
3.	Pochodne od wynagrodzeń	41 500,00	19 785,90	47,68
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120,00	284,37	6,90
5.	Odpis na ZFŚS	8 478,00	6 360,00	75,02
6.	Pozostałe wydatki	7 440,00	2 405,00	32,33
x	Razem	266 112,00	131 834,47	49,54

W I półroczu 2013 roku pomocą usługową objętych było 49 osób, w tym 43 osoby samotne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2014 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.158.141,00 zł, z tego:

- 1.138.800,00 zł ze środków własnych gminy,
- 91.900,00 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 509.997,04 zł, tj. 44,04 % zaplanowanych środków. Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	306 858,00	154 807,71	50,45
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	25 456,36	96,79
3.	Pochodne od wynagrodzeń	71 770,00	33 865,06	47,19
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 904,00	179 877,44	35,98
5.	Odpis na ZFŚS	9 298,00	6 980,00	75,07
6.	Pozostałe wydatki	244 011,00	109 010,47	44,67
x	Razem	1 158 141,00	509 997,04	44,04

Na realizację świadczeń społecznych na 2014 rok przyznano kwotę 496.944,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 405.044,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 91.900,00 zł.

Z przyznaných środków do dnia 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę 179.877,44 zł, tj. 35,98% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

1. Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych 117.451,73 zł,
z tego :

- ze środków własnych gminy 46.451,73 zł,
- ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 71.000,00 zł.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało ogółem 419 osób:

w tym:

- 37 dzieci do 7 roku życia 3200 posiłków
- 92 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) 8713 posiłków
- 290 osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku z kuchni MOPS 19544 posiłków.

2. Zasiłki celowe specjalne 22 osoby 4.510,00 zł,
3. Zasiłki celowe 82 osoby 11.201,46 zł,
4. Schronienie 7 osób 14.660,00 zł,
5. Sprawianie pogrzebu 1 osoba 3.156,16 zł,
6. Zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych 3.760,00 zł,
7. Pogotowie kasowe 1.000,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano środki finansowe na wymianę instalacji wentylacji mechanicznej w stołówce. Zadanie to aktualnie jest realizowane, a jego zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów jednostki, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, opłaty komunalne, zakup środków żywności i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 245.939,00 zł, która w I półroczu 2014 roku została wykorzystana w wysokości 147.795,11 zł, tj. w 60,09% planu i stanowi ona 0,96% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona:

- utrzymania dwóch świetlic szkolnych 84.519,11 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 63.276,00 zł,
w tym:
- z dotacji celowej z budżetu państwa 50.620,80 zł.

Świetlice szkolne

Na 2014 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 169.939,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 84.519,11 zł, tj. 49,73% planu.

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	75 308,00	33 372,30	44,31
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,00	4 983,05	81,26
3.	Pochodne od wynagrodzeń	15 921,00	7 545,98	47,40
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511,00	0,00	0,00
5.	Odpis na ZFŚS	5 910,00	4 433,00	75,01
6.	Pozostałe wydatki	3 344,00	581,32	17,38
x	Razem	107 126,00	50 915,65	47,53

Gimnazjum Publiczne

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	42 275,00	19 861,85	46,98
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 283,55	89,23
3.	Pochodne od wynagrodzeń	9 009,00	4 273,04	47,43
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	102,00	23,18
5.	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,00
6.	Pozostałe wydatki	4 529,00	3 923,02	86,62
x	Razem	62 813,00	33 603,46	53,50

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w I półroczu 2014 roku przyznana została dotacja w wysokości 56.000,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 1.680,00 zł.

W budżecie na 2014 rok została zaplanowana kwota 20.000,00 zł, która zabezpiecza 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2014 stanowi kwotę 76.000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku uczniowie wykorzystali kwotę 63.276,00 zł, tj. 83,26% planu, z czego:

- 50.620,80 zł z dotacji budżetu państwa,
- 12.655,20 zł ze środków własnych gminy.

W okresie styczeń – czerwiec 2014 roku wydano - 81 decyzji przyznających stypendium szkolne, w tym dla:

- 37 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 28.452,00 zł,
- 21 uczniów gimnazjum w kwocie 16.218,00 zł,
- 23 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 18.606,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 14,67% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2014 roku. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 18.729.283,00 zł wykonano je w kwocie 2.267.070,09 zł, tj. 12,10% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne. Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 5.654.871,00 zł wykonano na poziomie 2.237.927,45 zł, tj. 39,55% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 13.071.412,00 zł wydatkowano w kwocie 29.142,64 zł, tj. w 0,22% 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	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17
90002	Gospodarka odpadami	1 232 300,00	1 232 300,00	490 200,94	39,78
90003	Oczyszczanie miasta	857 000,00	782 000,00	295 574,13	37,80
90004	Zieleń w miastach	4 168 759,00	5 130 523,00	517 755,01	10,09
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	23 544,05	58,86
90015	Oświetlenie ulic	3 170 000,00	2 784 750,00	579 898,23	20,82
90095	Pozostała działalność	4 945 562,00	8 747 710,00	348 197,73	3,98
X	R A Z E M	14 425 621,00	18 729 283,00	2 267 070,09	12,10

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowane były środki finansowe w ramach wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieżnej w celu utrzymania terenu przy oczyszczalni ścieków. Sprzęt został zakupiony za kwotę 11.900,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe, które przeznaczono na zbiórkę, transport i składowanie odpadów komunalnych. Zadanie to na terenie Gminy wykonuje firma Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. z Ciechocinka za kwotę 1.513.795,50 zł. Termin realizacji ustalono w okresie od 2 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 2.07.2013 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 490.200,94 zł, które stanowią 39,78% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2014 rok środki finansowe w wysokości 782.000,00 zł. W omawianym okresie

wykorzystano kwotę 295.574,13 zł, co stanowi 37,80 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- utrzymanie chodników i trawników oraz opróżnianie koszy na podstawie umowy ryczałtowej	139.614,96 zł,
- doraźne utrzymanie chodników i trawników	229,60 zł,
- omywanie mechaniczne ulic wraz z wywozem nieczystości wg umowy ryczałtowej	33.352,26 zł,
- zimowe utrzymanie	106.224,93 zł,
- wykonanie ławek parkowych 20 szt.	13.997,40 zł,
- naprawa ławek	2.154,98 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

W 2014 roku na utrzymanie zieleni w mieście w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1.133.759,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w 45,67% w stosunku do planu, tj. w kwocie 517.755,01 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w ryczałcie	193.179,60 zł,
2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych	286.860,00 zł,
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi	37.715,41 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.996.764,00 zł, której w omawianym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Plan obejmuje:

- odnowę obszarów zielonych w parku Zdrojowym	1.000.000,00 zł.
---	------------------

Pomimo, że w I półroczu nie wydatkowano środków finansowych na te zadania, co niewątpliwie wpłynęło na niskie wykonanie planu w tym rozdziale, to podjęto szereg czynności zmierzających do rozpoczęcia ich realizacji.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 40 000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 23.544,05 zł, tj. w 58,86% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- opłatę stałą za schronisko	22.140,00 zł,
------------------------------	---------------

- odstawienie do schroniska psów 1.404,05 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.784.750,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 579.898,23 zł, tj. 20,82% planu, z czego:

- na wydatki bieżące 578.387,71 zł, tj. 36,04% planu,
- na wydatki inwestycyjne 1.510,52 zł, tj. 0,13% planu.

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

- zapewnienie oświetlenia ulic i parków miejskich 453.936,76 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 118.644,68 zł,
- zakup nagród na konkurs – oświetlenie świąteczne 2.067,07zł,
- zakup słupa oświetleniowego 3.739,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 1.510,52 zł, tj. 0,13% planu. Zasadnicze wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu procesów projektowych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na realizację tych zadań.

Natomiast wszczęto procedury na zadania zapisane w planie inwestycyjnym, jednakże poniesiono drobne wydatki na opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i zakup dzienników budowy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2014 roku zamknęło się kwotą 348.197,73 zł, co stanowi 4,19% planu.

Wydatki te obejmują:

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	7 882 898,00	15 732,12	0,20
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	312 280,00	102 209,62	32,73
3.	Utrzymanie terenu targowiska	115 870,00	60 418,47	52,14
4.	Inne zadania	430 662,00	165 127,52	38,34
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	6 000,00	4 710,00	78,50
X	R A Z E M	8 747 710,00	348 197,73	3,98

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.882.898,00 zł, którą wykorzystano tylko w wysokości 15.732,12,00 zł, tj. w 0,20%. Wydatki te dotyczą zakupu kosiarki ogrodowej z pługiem do odśnieżania dla potrzeb obsługi robót publicznych (15.250,00 zł) oraz drobne wydatki na budowę szaletu (11,00 zł) i zagospodarowanie terenu przed kinem (471,12 zł).

Pomimo niskiego wykonania planu wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku wszczęto szereg procedur projektowych i przetargowych dotyczących poszczególnych zadań zapisanych w budżecie na 2014 rok.

Na niskie wykonanie planu wpływa także kwota w wysokości 4.572.141,00 zł, w której znajduje się kwota dofinansowania z UE w wysokości 1.510.750,00 zł. Wydatków w tym zakresie nie poczyniono, bowiem ostateczne rozliczenie zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta” nastąpi po zakończeniu trwających postępowań sądowych.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w I półroczu 2014 roku wyniosły 102.209,62 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 88.650,81 zł,
- wydatki rzeczowe 13.558,81 zł.

Rozliczenie poniesionych wydatków prezentuje tabela:

§	T R E Ś Ć	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione z budżetu	refundacja PUP
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000,00	51 733,32	24 572,58	27 160,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	10 983,16	6 314,21	4 668,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	160,77	160,77	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	7 471,54	7 471,54	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	12 165,00	12 165,00	0,00
	wydatki rzeczowe	99 100,00	35 667,51	35 667,51	0,00
X	R A Z E M	277 350,00	118 181,30	86 351,61	31 829,69

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych dotyczą zakupu paliwa, oleju, artykułów spożywczych i przemysłowych, opłaty komunalne za utrzymanie budynków oraz ubezpieczenie pracowników. W wydatkach tych znajduje się kwota dotycząca remontu samochodu ciężarowego oraz kosiarki.

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 60.418,47 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera	54.129,60 zł,
- umowa zlecenie za sprzątnięcie obiektu	2.700,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	1.950,00 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	827,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	811,11 zł.

Inne zadania

Na inne zadania w 2014 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 430.662,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 165.127,52 zł, tj. w 38,34% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

1	2	3	4	5
Z zakresu gospodarki komunalnej				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	85 000,00	16 946,27	19,94
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	31 000,00	29 625,04	95,56
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	65 000,00	51 105,02	78,62
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	50 000,00	14 558,40	29,12
5.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	15 000,00	7 003,41	46,69
6.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	22 000,00	10 444,26	47,47
7.	Opracowanie ewidencji dla dróg przejętych od powiatu i aktualizacja dróg gminnych	12 000,00	0,00	0,00
8.	Utrzymanie szaletów publicznych na targowisku i parkingu	2 500,00	105,78	4,23
9.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10 000,00	0,00	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
10.	Konserwacja i udroźnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	0,00	0,00
11.	Zabezpieczenie padłych zwierząt	720,00	360,00	50,00
12.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	2 592,00	1 080,00	41,67
13.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	15 000,00	769,80	5,13
14.	Zakup i montaż na terenie miasta pojemników "Psi pakiet" oraz wkładów	8 500,00	6 120,48	72,01
15.	Utrzymanie fontann miejskich	35 000,00	11 369,41	32,48
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
16.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	36 350,00	15 639,65	43,03
X	RAZEM	430 662,00	165 127,52	38,34

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 1.369.033,00 zł wydatki zrealizowano w 42,20% planu, tj. w kwocie 577.688,13 zł. Stanowią one 3,74% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2014 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	104 555,00	104 555,00	33 677,27	32,21
92109	Domy i ośrodki kultury	536 000,00	536 000,00	267 600,00	49,93
92116	Biblioteki	356 250,00	356 250,00	183 000,00	51,37
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	42 200,00	42 200,00	13 845,17	32,81
92195	Pozostała działalność	309 000,00	330 028,00	79 545,69	24,10
	- Imprezy kulturalne	259 000,00	280 028,00	79 545,69	28,41
	- rozbiórka pomnika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	1 348 005,00	1 369 033,00	577 668,13	42,20

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 104.555,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 33.677,27 zł, tj. 32,21 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 387,86 zł, |
| 2. Zakup energii | 27.794,89 zł, |
| 3. Zakup usług remontowych | 400,00 zł, |
| 4. Zakup usług pozostałych | 4.671,90 zł, |
| 5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 361,62 zł, |
| 6. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 61,00 zł. |

W wydatkach zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na remonty bieżące w obiekcie, który po wieloletnim użytkowaniu wymaga już konserwacji i drobnych remontów. Jednakże, w I półroczu br. nie podjęto żadnych działań w tym zakresie.

Rozdział 92109 - Miejskie Centrum Kultury

Na 2014 rok dla MCK zaplanowano dotację w wysokości 536.000,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w wysokości 267.600,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie gospodarki finansowej placówki prezentuje sprawozdanie załączone do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Na 2014 rok dla MBP zaplanowano dotację w wysokości 356.250,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w wysokości 183.000,00 zł. Szczegółowe rozliczenie gospodarki finansowej placówki prezentuje sprawozdanie załączone do niniejszej informacji.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie, konserwację i eksploatację muszli koncertowej. Zaplanowano na ten cel kwotę 42.200,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 13.845,17 zł, tj. 32,81 % planu.

Znaczna część wydatków dotyczy wynagrodzeń w ramach umów zleceń dla osób zatrudnionych w celu nocnego dozoru tego obiektu. W ramach usług remontowych wykonano drobną naprawę desek.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2014 kwotę 280.028,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2014 roku wykorzystano w wysokości 79.545,69 zł, tj. 28,41 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie
Dni Ciechocinka i Święto Majowe	7.000,00	0,00
Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych	5.000,00	472,69
XX Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00	2.000,00
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barier”	10.000,00	9.498,90
Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	5.000,00	0,00
Pikniki Rodzinne Pod Tężniami	55.000,00	38.046,10
Cykl letnich koncertów w muszli koncertowej	141.028,00	21.728,00
Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor	15.000,00	5.300,00
Koncerty w amfiteatrze w parku Tężniowym	10.000,00	0,00
Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	8.000,00	0,00

Przeгляд Piosenki Młodzieżowej – Debiuty 2014	2.500,00	2.500,00
Inne - rezerwa	7.500,00	0,00
Zakup materiałów	10.000,00	0,00
Opłaty ZAiKS	2.000,00	0,00
RAZEM	280.028,00	79.545,69

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na rozbiórkę Pomnika Wdzięczności i Braterstwa Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego. W przedmiotowej sprawie w ostatnim czasie (pismo z dnia wpływu 15.07.2014 r.) Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa poinformowała, że w związku z niepodjęciem działań przez stronę rosyjską wyraża zgodę na likwidację pomnika.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2014 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 732.089,47 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w 49,93% planu. Kwota ta stanowi 4,74% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 363 916,00	1 363 916,00	695 789,47	51,01
92695	Pozostała działalność	102 400,00	102 400,00	36 300,00	35,45
	- dotacja dla CKS "Zdrój"	60 000,00	60 000,00	29 000,00	48,33
	- stypendia sportowe	21 500,00	21 500,00	6 300,00	29,30
	- imprezy sportowe	20 900,00	20 900,00	1 000,00	4,78
X	RAZEM	1 466 316,00	1 466 316,00	732 089,47	49,93

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dla OSiR na 2014 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.363.916,00 zł, który w I półroczu br. został zrealizowany w wysokości 695.789,47 zł, tj. 51,01 % planu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	454 843,00	212 722,01	46,77
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 505,00	28 212,17	98,97
3.	Pochodne od wynagrodzeń	112 366,00	51 753,42	46,06
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	3 885,00	47,96
5.	Odpis na ZFŚS	23 521,00	12 581,00	53,49
6.	Pozostałe wydatki	736 581,00	386 635,87	52,49
x	Razem	1 363 916,00	695 789,47	51,01

Działalność jednostki obejmuje funkcjonowanie sekcji piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, pływania, karate, tenisa ziemnego. Ogółem szkoleniem objętych jest 350 młodych adeptów sportu.

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

W I półroczu zorganizowała 71 imprez sportowych.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 102.400,00 zł, którą w I półroczu wydatkowano w wysokości 36.300,00 zł, tj. 35,45% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- dotację dla CKS „ZDRÓJ” na realizację programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży 29.000,00 zł,
- na wypłatę stypendiów sportowych 6.300,00 zł,
- organizację imprez o charakterze sportowym – zawody wędkarskie 1.000,00 zł.

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 21 sierpnia 2014 roku.