



INFORMACJA
BURMISTRZA CIECHOCINKA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2016 roku

Ciechocinek
26 sierpnia 2016 roku

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Gospodarka finansowa gminy w I półroczu 2016 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 2014 r. nr 1115). 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),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2016 roku została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

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

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

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

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

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

Uchwała nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody	37.275.458,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	36.807.458,00 zł,
b) dochody majątkowe	468.000,00 zł,
– wydatki	40.291.590,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	33.367.243,00 zł,
b) wydatki majątkowe	6.924.347,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.016.132,00 zł, który miał być pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2016 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2016 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	41.334.774,76 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	39.524.011,92 zł,
b) dochody majątkowe	1.810.762,84 zł,
– wydatki	44.350.906,76 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	36.132.738,92 zł,
b) wydatki majątkowe	8.218.167,84 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2016 rok pozostał na niezmienionym poziomie w wysokości 3.016.132,00 zł, jednakże zmieniły się źródła jego pokrycia. Kwota w wysokości 2.544.770,00 zł ma być w dalszym ciągu sfinansowana emisją obligacji komunalnych, natomiast kwota 461.362,00 zł ma być pokryta z

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 21.702.004,96 zł i zrealizowano je w 52,50%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 20.117.722,89 zł, tj. w 50,90%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.584.282,07 zł, tj. w 87,49%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 17.618.299,16 zł i zostały zrealizowane w 39,72%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 17.055.469,23 zł, tj. w 47,20%, w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 4.308.098,22 zł wykonano w wysokości 2.793.463,10 zł, tj. w 64,84% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 31.824.640,70 zł zrealizowano w wysokości 15.400.721,96 zł, tj. w 48,39% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 562.829,93 zł, które zrealizowano w 6,85% planu, w tym:
 - na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę w wysokości 1.323.762,84 zł w omawianym okresie wydatkowano 453.283,25 zł, tj. 34,24%,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 4.083.705,80 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3.016.132,00 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 2016 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 i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 7 961 udziałów na ogólną wartość 3.980.500,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział).
 - dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę 10.533.500,00 zł, (tj. 21 067 udziałów po 500,00 zł za każdy udział),
 - zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 5.367.230,00 zł, (tj. 8 270 udziałów po 649,00 zł za każdy udział).

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 19.881.230,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 2.610.602,40 zł, co stanowi 9,32% należności ogółem. Dotyczą one:

– podatków i opłat lokalnych	631.780,46 zł,
– innych należności budżetowych wynikających z umów cywilno-prawnych	39.123,87 zł,
– czynszów mieszkaniowych	461.609,66 zł,
– zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	1.476.073,27 zł,
– odpłatność za przedszkola	2.015,14 zł.

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu wynosi 9.880.000,00 zł, co stanowi 23,90% planowanych dochodów budżetowych. Planowana na 2016 rok spłata w wysokości 2.470.000,00 zł zostanie dokonana zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków z lat poprzednich.

W I półroczu 2016 roku realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

CZĘŚĆ

TABELARYCZNA

Wykonanie dochodów budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY						STRUKTURA	
				BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	4 451,50	4 451,50	100,00				0,01	0,02
			Pozostała działalność	4 451,50	4 451,50	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	4 451,50	4 451,50	100,00				0,01	0,02
550	55002	0830	Hotele i restauracje	40 000,00	15 770,75	39,43				0,10	0,07
			Kempingi, pola biwakowe	40 000,00	15 770,75	39,43				0,10	0,07
			Wpływy z usług	40 000,00	15 770,75	39,43				0,10	0,07
600	60016	0970	Transport i łączność	55 000,00	25 733,00	46,79				0,13	0,12
			Drogi publiczne gminne	0,00	200,00					0,00	0,00
	60095	0490	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00					0,00	0,00
			Pozostała działalność	55 000,00	25 533,00	46,42				0,13	0,12
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	25 533,00	46,42				0,13	0,12
700	70001	0970	Gospodarka mieszkaniowa	1 846 345,00	1 079 493,02	58,47	468 000,00	241 519,23	51,61	5,60	6,09
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 624,69					0,00	0,01
	70005	0550	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 624,69					0,00	0,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 846 345,00	1 077 868,33	58,38	468 000,00	241 519,23	51,61	5,60	6,08
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	206 933,35	103,47				0,48	0,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników								

			majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 646 345,00	856 797,28	52,04				3,98	3,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				14 000,00	14 891,10	106,37	0,03	0,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				454 000,00	226 628,13	49,92	1,10	1,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 561,70						0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 576,00						
710			Działalność usługowa	21 500,00	1 940,00	9,02				0,05	0,01
	71035		Cmentarze	21 500,00	1 900,00	8,84				0,05	0,01
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	400,00	2,00				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
	71095		Pozostała działalność	0,00	40,00					0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00					0,00	0,00
750			Administracja publiczna	227 496,00	99 997,05	43,96				0,55	0,46
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110 356,00	57 376,15	51,99				0,27	0,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 356,00	57 356,00	51,97				0,27	0,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15						0,00
	75023		Urzędy miast	2 040,00	1 739,10	85,25				0,00	0,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu								

			terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 040,00	1020,00	50,00			0,00	0,00
	75075	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	569,10				0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00					0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 100,00	40 881,80	35,52			0,28	0,19
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	95 100,00	29 902,70	31,44			0,23	0,14
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	10 979,10	54,90			0,05	0,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 870,00	7 766,00	87,55			0,02	0,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 870,00	7 766,00	87,55			0,02	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 870,00	7766,00	87,55			0,02	0,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 588 602,00	11 083 013,43	53,83			49,81	51,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	21 779,91	43,56			0,12	0,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	21 779,91	43,56			0,12	0,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 776 906,00	1 948 925,85	51,60			9,14	8,98
		0310	Podatek od nieruchomości	3 744 000,00	1 928 470,32	51,51			9,06	8,89
		0320	Podatek rolny	5 800,00	3 422,00	59,00			0,01	0,02

75616	0330	Podatek leśny	106,00	98,00	92,45			0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	10 776,00	63,39			0,04	0,05
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 578,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 511,93	25,12			0,02	0,01
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 502 300,00	3 853 751,45	59,27			15,73	17,76
	0310	Podatek od nieruchomości	1 840 000,00	1 177 808,89	64,01			4,45	5,43
	0320	Podatek rolny	49 500,00	33 999,35	68,69			0,12	0,16
	0330	Podatek leśny	3 800,00	1 520,40	40,01			0,01	0,01
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	64 876,56	72,09			0,22	0,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	100 084,97	66,72			0,36	0,46
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	3 759,00	93,98			0,01	0,02
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 800 000,00	2 161 536,60	56,88			0,00	
	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	39 726,50	56,75			9,19
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	243 723,52	54,16			0,17	0,18
0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	21 804,66	62,30			1,09	1,12
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 911,00	49,11			0,08	0,10
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 000,00	741 086,25	88,22			0,02	0,02
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 697,00	65,66			2,03	3,41
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	45 531,00	65,04			0,07	0,09
0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	325 565,76	77,52			0,17	0,21
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego						1,02	1,50

	75621		na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	350 292,49	109,47				0,77	1,61
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 419 396,00	4 517 469,97	47,96				22,79	20,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 219 396,00	4 268 884,00	46,30				22,30	19,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	248 585,97	124,29				0,48	1,15
758			Różne rozliczenia	8 899 101,00	2 823 794,99	31,73				21,53	13,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 471 740,00	2 762 608,00	61,78				10,82	12,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 740,00	2 762 608,00	61,78				10,82	12,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 419 000,00	57 004,99	1,29				10,69	0,26
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	57 004,99	28,50				0,48	0,26
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	4 219 000,00	0,00	0,00				10,21	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 361,00	4 182,00	50,02				0,02	0,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 361,00	4 182,00	50,02				0,02	0,02
801			Oświata i wychowanie	1 021 245,70	571 146,31	55,93				2,47	2,63
	80001		Szkoły podstawowe	24 804,00	23 415,18	94,40				0,06	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	81,00	42,63				0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	432,20	43,22				0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	88,47	11,06				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	22 814,00	22813,51	100,00					
	80104		Przedszkola	431 340,00	272 631,91	63,21				1,04	1,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 760,00	49 704,19	44,88				0,27	0,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	62 442,09						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	195,63					0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 580,00	160 290,00	50,00			0,78	0,74
80110		Gimnazja	32 031,00	25 789,36	80,51			0,08	0,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	54,00	21,60			0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 150,00	5 360,00	58,58			0,02	0,02
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	44,5	14,83			0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0	0,00			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	20 331,00	20330,86	100,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 400,00	225 561,67	46,28			1,18	1,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 700,00	119 037,47					
	0830	Wpływy z usług	247 900,00	106 524,20	42,97			0,60	0,49
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	43 840,00	21 918,00	50,00			0,11	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 840,00	21918,00	50,00			0,11	0,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	343,00	342,49	99,85				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz							

	80195		innych zadań zleconych gminie ustawami	343,00	342,49	99,85					
		2310	Pozostała działalność	1 487,70	1 487,70	100,00				0,00	0,01
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487,70	1 487,70	100,00				0,00	0,01
852			Pomoc społeczna	5 296 705,72	3 641 244,97	68,75	19 000,00	19 000,00	100,00	12,86	16,87
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 805 282,00	1 262 841,00	69,95	19 000,00	19 000,00	100,00	4,41	5,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 805 282,00	1 262 841,00	69,95				4,37	5,82
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				19 000,00	19 000,00	100,00	0,05	0,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 200,00	1 379 412,43	60,34				5,53	6,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 286 200,00	1 374 990,00	60,14				5,53	6,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 422,43	0,00				0,00	0,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 000,00	36 772,00	76,61				0,12	0,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500,00	13 990,00	90,26			0,04	0,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 500,00	22 782,00	70,10			0,08	0,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 441,00	467 092,00	90,44			1,25	2,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	516 441,00	467 092,00	90,44			1,25	2,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 195,48	5 221,54	84,28			0,01	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 195,48	5 221,54	84,28			0,01	0,02
85216		Zasiłki stałe	262 732,00	261 772,00	99,63			0,64	1,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 732,00	261 772,00	99,63			0,64	1,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 000,00	87 754,00	52,23			0,41	0,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 000,00	87 754,00	52,23			0,41	0,40
85228		Usługi opiekuńcze	58 640,00	35 112,87	59,88			0,14	0,16
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 792,87	61,59			0,12	0,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 640,00	4 320,00	50,00				
85295		Pozostała działalność	145 215,24	105 267,13	72,49			0,35	0,49
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	36 096,08	68,11			0,13	0,17
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 730,85					0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu							

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115,24	40,20	34,88				0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 100,00	67 400,00	73,18				0,22	0,31
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 400,00	66 400,00	100,00				0,16	0,31
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	66 400,00	66 400,00	100,00				0,16	0,31
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 400,00	66 400,00	100,00				0,16	0,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 295,00	627 776,99	45,22	1 323 762,84	1 323 762,84		6,56	8,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 320,00	590 306,95	43,27				3,30	2,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 320,00	590 306,95	43,27				3,30	2,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	0,00	102,39						0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	102,39						0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 975,00	0,00						
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 975,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 098,48						0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 098,48						0,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 260,02	108,40				0,04	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 260,02	108,40				0,04	0,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	26,75						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	26,75						
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 982,40		1 323 762,84	1 323 762,84	100,00	3,20	6,15

		0830	Wpływy z usług	0,00	5 783,20					0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 199,20					0,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1 323 762,84	1 323 762,84	100,00	3,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 030,00					0,10
	92106		Teatry	0,00	13 100,00					0,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 100,00					0,06
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 930,00					0,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 930,00					0,04
926			Kultura fizyczna	60 000,00	47 164,88	78,61				0,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	47 164,88	78,61				0,15
		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	18 221,23					0,08
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	28 770,65	47,95			0,15	0,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	173,00					0,00
x	x	x	R A Z E M	39 524 011,92	20 117 722,89	50,90	1 810 762,84	1 584 282,07	87,49	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	WYDATKI						STRUKTURA	
				BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 951,50	5 557,22	93,38				0,01	0,03
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 105,72	73,71				0,00	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 105,72	73,71				0,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	4 451,50	4 451,50	100,00				0,01	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 364,22	4 364,22	100,00				0,01	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,28	87,28	100,00				0,00	0,00
550			Hotele i restauracje	275 822,00	131 962,51	47,84				0,62	0,75
	55002		Kempingi, pola biwakowe	275 822,00	131 962,51	47,84				0,62	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 068,00	27 355,71	49,68				0,12	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 447,00	4 433,25	99,69				0,01	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 679,00	10 497,51	48,42				0,05	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	1 504,03	48,67				0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	29 600,00	44,44				0,15	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	12 795,65	66,64				0,04	0,07
		4260	Zakup energii	71 000,00	36 745,60	51,75				0,16	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	6 298,16	30,06				0,05	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	544,74	23,68				0,01	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	
600			Transport i łączność	151 750,00	64 315,03	42,38	1 833 100,00	52 922,35	2,89	4,48	0,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	21 830,00	87,32				0,06	0,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 830,00	87,32				0,06	0,12
	60016		Drogi publiczne gminne	96 500,00	34 045,69	35,28	1 833 100,00	52 922,35	2,89	4,35	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 480,00	27 746,13	37,76				0,17	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	2 704,90	18,50				0,03	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	3 594,66	42,79				0,02	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 833 100,00	52 922,35	2,89	4,13	0,30
	60095		Pozostała działalność	30 250,00	8 439,34	27,90				0,07	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	515,26	25,76				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 997,45	33,31				0,02	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	4 926,63	25,59				0,04	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 533,00	455 560,88	42,67	1 820 000,00	10 580,00	0,58	6,51	2,65
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	17 278,95	15,71				0,25	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	349,97	3,50				0,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	16 928,98	16,93				0,23	0,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050,00	2 186,94	36,15	320 000,00	10 580,00	3,31	0,74	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 036,94	98,76				0,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	1 150,00	23,00				0,01	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				320 000,00	10 580,00	3,31	0,72	0,06
	70095		Pozostała działalność	951 483,00	436 094,99	45,83	1 500 000,00	0,00	0,00	5,53	2,48
		4260	Zakup energii	208 930,00	108 023,83	51,70				0,47	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	672 553,00	316 791,23	47,10				1,52	1,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	8 780,95	43,90				0,05	0,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00				0,05	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	2 498,98	8,33				0,07	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500 000,00	0,00	0,00	3,38	0,00
710			Działalność usługowa	267 600,00	69 902,52	26,12				0,60	0,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 600,00	26 074,63	17,91				0,33	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	24 614,63	17,63				0,31	0,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 460,00	24,33				0,01	0,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	26 824,00	76,64				0,08	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 824,00	76,64				0,08	0,15
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 000,00	60,00				0,01	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 000,00	78,95				0,01	0,02
	71095		Pozostała działalność	82 000,00	14 003,89	17,08				0,18	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	12 248,77	17,01				0,16	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 755,12	17,55				0,02	0,01
750			Administracja publiczna	4 730 753,00	2 254 269,89	47,65	50 000,00	0,00	0,00	10,78	12,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 423,00	80 707,74	50,00				0,36	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 325,35	56 829,52	46,08				0,28	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	9 649,66	98,77				0,02	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 879,17	11 428,13	49,95				0,05	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,48	612,57	18,79				0,01	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99				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 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00				0,00	0,01
	75022		Rady miast	159 000,00	63 882,55	40,18				0,36	0,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób								

		fizycznych	145 000,00	60 185,16	41,51				0,33	0,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 391,00	18,55				0,02	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 306,39	35,48				0,01	0,01
75023		Urzędy miast	3 908 203,00	1 951 182,38	49,93				8,81	11,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	995,01	16,72				0,01	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 170,00	1 044 106,72	48,29				4,88	5,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 965,00	160 491,56	87,72				0,41	0,91
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	289,00	36,13				0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 776,00	203 011,10	48,94				0,94	1,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 142,00	21 451,00	36,27				0,13	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	47 322,28	53,47				0,20	0,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	61 011,91	39,11				0,35	0,35
	4260	Zakup energii	102 800,00	43 560,91	42,37				0,23	0,25
	4269	Zakup energii	700,00	89,96	12,85				0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	19 439,31	27,77				0,16	0,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	20,00				0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 200,00	272 416,72	51,57				1,19	1,55
	4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	271,60	15,09				0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	6 049,53	24,59				0,06	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 462,48	56,42				0,03	0,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	9 285,00	46,89				0,04	0,05
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 000,00	49 181,23	89,42				0,12	0,28
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	1 797,06	35,94				0,01	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 150,00	11,50				0,02	0,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	106 555,25	26,77	50 000,00	0,00	0,00	1,01	0,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 928,25	23,89				0,07	0,04
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 542,14	50,28				0,03	0,04

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 912,01	49,56			0,05	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	72 326,28	23,71			0,69	0,41	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 269,69	48,46			0,03	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 195,88	54,90			0,01	0,01	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00			0,01	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	381,00	19,05			0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
			Pozostała działalność	103 127,00	50 941,97	49,40			0,23	0,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 711,00	6 780,00	31,23			0,05	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	689,00	34,45			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 604,00	46,10			0,05	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	54 361,00	32 868,97	60,46			0,12	0,19	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 870,00	395,00	4,45			0,02	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 870,00	395,00	4,45			0,02	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	330,00	25,00			0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	57,00	25,11			0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,34	8,00	24,74			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,66	0,00	0,00			0,02	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 680,00	19 788,11	13,87			0,32	0,11	
	75405		Komendy powiatowe Policji	51 880,00	9 517,53	18,35			0,12	0,05	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00			0,05	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	7 880,53	29,19			0,06	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	1 637,00	56,84			0,01	0,01	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00			0,05	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00			0,05	0,00	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	15 000,00	7 440,02	49,60			0,03	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 192,00	5 632,02	42,69			0,03	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00			0,00	0,00	
	75414		Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 328,00	100,00			0,00	0,01	
			Obrona cywilna	5 800,00	2 830,56	48,80			0,01	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 650,65	50,01			0,01	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	179,91	35,98			0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00			0,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00			0,11	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	132 442,00	33,11			0,90	0,75	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	132 442,00	33,11			0,90	0,75	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	132 442,00	33,11			0,90	0,75	
758			Różne rozliczenia	230 000,00	0,00				0,52	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00				0,52	0,00	
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00				0,52	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 369 740,70	5 285 366,21	50,97	39 247,00	8 948,85	22,80	23,47	30,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 378 796,00	1 691 620,78	50,07	30 000,00	0,00	0,00	7,69	9,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	709,40	6,95			0,02	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 380,00	1 025 583,78	46,29			5,00	5,82	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 797,00	157 400,11	85,17				0,42	0,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 980,00	196 391,30	46,87				0,94	1,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 029,00	20 819,21	34,68				0,14	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 114,00	1 346,41	63,69				0,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 646,14	22 577,36	42,89				0,12	0,13
	4240	Zakup pomocy naukowych	27 585,86	0,00	0,00				0,06	0,00
	4260	Zakup energii	189 718,00	129 011,24	68,00				0,43	0,73
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 499,49	31,24				0,02	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00	260,00	5,26				0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 735,00	38 238,95	55,63				0,15	0,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 782,00	2 102,30	27,01				0,02	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	376,53	32,46				0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	2 120,00	91,22				0,01	0,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 292,00	90 969,00	75,00				0,27	0,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 109,00	1 215,70	39,10				0,01	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	4 369,72	29,13				0,03	0,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	15 000,00	4 369,72	29,13				0,03	0,02
80104		Przedszkola	2 618 037,00	1 377 649,11	52,62				5,90	7,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 270,00	255 966,91	58,54				0,99	1,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 697,00	4 744,79	40,56				0,03	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 300,00	663 988,39	50,14				2,99	3,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 893,00	99 520,77	92,24				0,24	0,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 669,00	127 386,86	49,06				0,59	0,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 960,00	16 603,27	48,89				0,08	0,09

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	9 678,97	25,18			0,09	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 632,00	50 223,05	57,31			0,20	0,29
	4240	Zakup pomocy naukowych	41 252,00	5 251,40	12,73			0,09	0,03
	4260	Zakup energii	67 443,00	47 353,58	70,21			0,15	0,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	116,00	2,14			0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 299,00	28 921,96	37,42			0,17	0,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	3 338,72	11,92			0,06	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 962,00	2 897,92	36,40			0,02	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	327,52	21,91			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 834,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 861,00	61 109,00	77,49			0,18	0,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	220,00	8,46			0,01	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00			0,01	0,00
80110		Gimnazja	2 468 715,00	1 255 516,79	50,86			5,57	7,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 639,61	55 099,20	34,30			0,36	0,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 365,00	1 870,63	7,10			0,06	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 125,00	737 779,47	50,74			3,28	4,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 544,00	108 573,83	90,07			0,27	0,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 878,00	142 261,54	53,91			0,59	0,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 259,00	15 122,84	49,98			0,07	0,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00			0,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 703,31	14 863,31	31,82			0,11	0,08

	4240	Zakup pomocy naukowych	20 743,08	4 550,00	21,94			0,05	0,03
	4260	Zakup energii	121 000,00	84 747,65	70,04			0,27	0,48
	4270	Zakup usług remontowych	77 264,00	676,50	0,88			0,17	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 513,00	24 281,91	55,80			0,10	0,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 624,96	40,62			0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	786,25	46,25			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 078,00	90,53			0,01	0,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 501,00	58 876,00	75,00			0,18	0,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	1 324,70	63,69			0,00	0,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 972,00	179 449,76	49,17			0,82	1,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 021,76	84,24			0,01	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 780,00	99 991,36	50,56			0,45	0,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 811,00	9 331,33	55,51			0,04	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 961,00	18 560,29	48,89			0,09	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00	1 042,14	19,26			0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	840,00	13,46			0,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	33 501,76	63,21			0,12	0,19
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 405,92	8,79			0,04	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 662,62	33,91			0,02	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 529,00	21,08			0,03	0,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 570,00	6 563,58	99,90			0,01	0,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 673,00	13 271,97	31,10			0,10	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	4 667,50	26,52			0,04	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 959,00	328,31	16,76			0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 614,00	8 276,16	36,60			0,05	0,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 048 436,00	502 714,16	47,95	9 247,00	8 948,85	96,78	2,38

80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 584,00	1 142,01	31,86				0,01	0,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 675,00	160 188,32	48,44				0,75	0,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 959,00	23 901,72	92,07				0,06	0,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 969,00	31 944,30	50,73				0,14	0,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 737,00	4 143,59	47,43				0,02	0,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 287,00	12 856,36	34,48				0,08	0,07	
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00	231 591,69	51,46				1,01	1,31	
	4260	Zakup energii	79 633,00	17 975,46	22,57				0,18	0,10	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	50,00	3,59				0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 858,00	8 990,71	34,77				0,06	0,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 990,00	9 930,00	76,44				0,03	0,06	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 247,00	8 948,85	96,78	0,02	0,05	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	87 697,00	37 852,43	43,16				0,20	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 915,00	27 594,70	61,44				0,10	0,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,00	2 265,42	93,34				0,01	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 889,00	2 857,49	36,22				0,02	0,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	214,91	20,37				0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	81,03	17,81				0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 546,32	13,45				0,03	0,01	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	0,00				0,03	0,00	
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 194,16	99,51				0,00	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	669,40	76,94				0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 786,00	1 429,00	80,01				0,00	0,01	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	241 477,00	158 441,15	65,61			0,54	0,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 530,00	113 192,42	64,86			0,39	0,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 677,00	14 207,85	96,80			0,03	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 442,00	21 511,27	66,31			0,07	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	2 775,88	59,89			0,01	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,43	893,73	29,76			0,01	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 339,57	0,00	0,00			0,01	0,00
	4260	Zakup energii	2 037,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 813,00	5 860,00	75,00			0,02	0,03
	80195	Pozostała działalność	101 237,70	64 480,34	63,69			0,23	0,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	599,99	13,95			0,01	0,00
	4269	Zakup energii	60,00	3,38	5,63			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	140,00	6,97	4,98			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 017,70	63 870,00	74,25			0,19	0,36
851		Ochrona zdrowia	516 776,00	214 906,66	41,59			1,17	1,22
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00			0,06	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00			0,05	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 776,00	198 180,06	42,92			1,04	1,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	55 000,00	68,75			0,18	0,31

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	14 844,00	47,12			0,07	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 403,12	99,71			0,01	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 351,00	5 839,77	43,74			0,03	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	462,99	23,32			0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 140,00	27 096,85	46,61			0,13	0,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 616,00	14 799,94	42,75			0,08	0,08	
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	7 304,71	37,46			0,04	0,04	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 230,00	30,75			0,01	0,01	
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 988,35	13,26			0,03	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 180,00	64 804,45	36,99			0,39	0,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	191,88	19,19			0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	223,00	22,30			0,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	821,00	75,05			0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 850,00	1 170,00	7,38			0,04	0,01	
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	16 726,60	55,76			0,07	0,09	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00			0,02	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	1 500,00	22,90			0,01	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00	1 729,60	77,46			0,01	0,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 217,00	6 497,00	49,16			0,03	0,04	
852			Pomoc społeczna	7 839 149,72	4 463 687,76	56,94	28 500,00	7 100,00	24,91	17,74	25,38
	85202		Domy pomocy społecznej	570 770,00	256 007,92	44,85			1,29	1,45	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 770,00	256 007,92	44,85				1,29	1,45
85204		Rodziny zastępcze	160 760,00	57 740,33	35,92				0,36	0,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 760,00	57 740,33	35,92				0,36	0,33
85206		Wspieranie rodziny	33 140,00	17 304,60	52,22				0,07	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 200,00	12 600,00	50,00				0,06	0,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523,00	1 146,65	75,29				0,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 668,00	2 400,16	51,42				0,01	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	336,79	51,42				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	821,00	75,05				0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 805 282,00	1 089 868,84	60,37	19 000,00	7 100,00	37,37	4,11	6,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 797,00	1 077 219,40	60,25				4,03	6,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 751,00	9 750,00	70,90				0,03	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00	1 702,35	71,47				0,01	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	187,44	56,12				0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	1 009,65	99,18				0,00	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				19 000,00	7 100,00	37,37	0,04	0,04
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 200,00	1 365 932,81	59,75				5,15	7,75
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 614,00	1 269 550,53	60,18				4,76	7,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	28 137,48	47,69				0,13	0,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 241,64	98,64				0,01	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 576,00	63 477,35	56,39				0,25	0,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	525,81	74,06				0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 000,00	36 677,39	76,41				0,11	0,21

85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	36 677,39	76,41			0,11	0,21
			516 441,00	450 288,04	87,19			1,16	2,56
	3110	Świadczenia społeczne	516 441,00	450 288,04	87,19			1,16	2,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	366 195,48	150 302,81	41,04			0,83	0,85
	3110	Świadczenia społeczne	366 071,58	150 302,81	41,06			0,83	0,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,90	0,00	0,00			0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	262 732,00	258 183,11	98,27			0,59	1,47
	3110	Świadczenia społeczne	262 732,00	258 183,11	98,27			0,59	1,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 490,00	156 041,93	45,43			0,77	0,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 650,00	107 113,16	40,94			0,59	0,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 495,00	96,66			0,04	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	21 756,61	48,78			0,10	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 366,19	37,56			0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,00	3 070,97	50,44			0,01	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 652,00	4 240,00	75,02			0,01	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze	304 740,00	152 948,56	50,19			0,69	0,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	210,72	7,02			0,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 770,00	99 858,88	47,15			0,48	0,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 394,33	98,17			0,04	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	20 440,47	49,85			0,09	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 802,00	2 516,16	43,37			0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 750,00	29,17			0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	674,00	51,85			0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	424,00	22,92			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	4 320,00	50,00			0,02	0,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 478,00	6 360,00	75,02			0,02	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących							

		członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 141 399,24	472 391,42	41,39	9 500,00	0,00	0,00	2,59	2,68
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	134,71	5,86				0,01	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	472 100,00	144 107,21	30,52				1,06	0,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 270,00	157 171,83	48,47				0,73	0,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 084,17	97,23				0,06	0,14
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 544,00	33 842,20	45,40				0,17	0,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 360,00	1 322,68	12,77				0,02	0,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	5 655,00	28,85				0,04	0,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 115,24	17 590,68	56,53				0,07	0,10
		4220 Zakup środków żywności	43 500,00	20 785,30	47,78				0,10	0,12
		4260 Zakup energii	80 000,00	39 081,96	48,85				0,18	0,22
		4270 Zakup usług remontowych	4 354,00	2 031,76	46,66				0,01	0,01
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	247,00	15,25				0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 650,00	10 503,59	42,61				0,06	0,06
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	2 204,25	49,42				0,01	0,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 350,00	769,59	32,75				0,01	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 320,00	894,02	67,73				0,00	0,01
		4440 Odpisy na ZFŚS	11 486,00	8 620,00	75,05				0,03	0,05
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	2 345,47	54,29				0,01	0,01
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 500,00	0,00	0,00	0,02	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 500 000,00	13,00	0,00	3,38	0,00
	85395	Pozostała działalność				1 500 000,00	13,00	0,00	3,38	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500 000,00	13,00	0,00	3,38	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 823,00	181 020,40	58,05				0,70	1,03
	85401		Świetlice szkolne	215 423,00	108 243,40	50,25				0,49	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 618,00	68 909,19	46,06				0,34	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00	12 154,24	94,88				0,03	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 839,00	13 692,98	49,19				0,06	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	1 056,04	26,53				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,00	3 490,95	46,45				0,02	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	30,00				0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	8 640,00	75,00				0,03	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 400,00	72 777,00	75,49				0,22	0,41
		3240	Stypendia dla uczniów	96 400,00	72 777,00	75,49				0,22	0,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 407,00	1 995 800,32	34,38	2 727 320,84	482 065,73	17,68	19,24	14,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 213 110,00	522 788,72	43,09				2,74	2,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 110,00	522 788,72	43,09				2,74	2,97
	90003		Oczyszczanie miast	822 000,00	289 870,79	35,26				1,85	1,65
		4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00	289 870,79	35,26				1,85	1,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 260 729,00	432 659,43	34,32	25 000,00	0,00	0,00	2,90	2,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	10 538,87	24,23				0,10	0,06
		4260	Zakup energii	66 000,00	11 966,20	18,13				0,15	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 229,00	410 154,36	35,63				2,60	2,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 975,00	0,00	0,00				0,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 975,00	0,00	0,00				0,12	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	24 258,06	60,65				0,09	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 258,06	60,65				0,09	0,14

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 527 100,00	454 731,85	29,78	714 400,00	2 625,30	0,37	5,05	2,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 166,01	8,66				0,06	0,01
		4260	Zakup energii	1 222 100,00	352 993,67	28,88				2,76	2,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	99 572,17	41,49				0,54	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00				0,09	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				714 400,00	2 625,30	0,37	1,61	0,01
	90095		Pozostała działalność	884 493,00	271 491,47	30,69	1 987 920,84	479 440,43	24,12	6,48	4,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	47 006,27	52,76				0,20	0,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	2 306,00	41,18				0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 169,00	11 260,42	27,35				0,09	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5,95	0,11				0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00	14 194,30	12,86				0,25	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00	25 521,90	23,23				0,25	0,14
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 935,28	35,74				0,06	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	122 350,00	30 981,66	25,32				0,28	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 674,00	116 906,25	33,72				0,78	0,66
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	5 082,00	43,07				0,03	0,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 950,00	8 751,44	79,92				0,02	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				664 158,00	26 157,18	3,94	1,50	0,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 323 762,84	453 283,25	34,24	2,98	2,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 480,00	897 977,00	38,60				5,25	5,10
	92106		Teatry	88 100,00	43 376,61	49,24				0,20	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	740,91	14,82				0,01	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	25 442,98	55,31				0,10	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 447,80	52,24				0,05	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 792,65	38,62				0,03	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług								

			telekomunikacyjnych	600,00	240,27	40,05			0,00	0,00	
	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	712,00	47,47			0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury	606 000,00	303 000,00	50,00			1,37	1,72	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 000,00	303 000,00	50,00			1,37	1,72	
	92116		Biblioteki	386 580,00	194 000,00	50,18			0,87	1,10	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 580,00	194 000,00	50,18			0,87	1,10	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	153 700,00	17 395,89	11,32			0,35	0,10	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00			0,23	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 165,98	48,13			0,01	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 600,00	50,00			0,06	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	467,09	46,71			0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	102,26	20,45			0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 845,00	9,23			0,05	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,56	10,06			0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	115,00	7,67			0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 092 100,00	340 204,50	31,15			2,46	1,93	
		4090	Honoraria - ZAiKS	30 000,00	7 637,07	25,46			0,07	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	33 049,00	55,08			0,14	0,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 266,69	42,67			0,02	0,02	
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 298,59	6,49			0,05	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	972 100,00	293 953,15	30,24			2,19	1,67	
926			Kultura fizyczna	1 682 403,00	882 517,72	52,46	220 000,00	1 200,00	0,55	4,29	5,02
	92601		Obiekty sportowe				220 000,00	1 200,00	0,55	0,50	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				220 000,00	1 200,00	0,55	0,50	0,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 552 403,00	829 156,42	53,41			3,50	4,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone								

			do wynagrodzeń	4 000,00	568,26	14,21			0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 986,00	321 040,37	48,06			1,51	1,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 275,00	50 757,55	98,99			0,12	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 495,00	66 453,12	47,64			0,31	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 415,00	8 633,28	46,88			0,04	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00	78 846,39	43,44			0,41	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 309,00	63 338,39	60,72			0,24	0,36
		4260	Zakup energii	201 302,00	115 141,43	57,20			0,45	0,65
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 831,30	75,48			0,04	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	4 564,00	64,28			0,02	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	62 245,40	61,87			0,23	0,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 460,68	37,28			0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,20	4,40			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	17 894,00	68,82			0,06	0,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 521,00	22 699,05	96,51			0,05	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 670,00	55,67			0,01	0,01
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	53 361,30	41,05			0,29	0,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	45 000,00	64,29			0,16	0,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		3250	Stypendia różne	16 500,00	8 000,00	48,48			0,04	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	361,30	2,68			0,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00			0,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
X	X	X	R A Z E M	36 132 738,92	17 055 469,23	47,20	8 218 167,84	562 829,93	6,85	100,00

Realizacja zadań zleconych ustawami w I półroczu 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	4 451,50	4 451,50	100,00		4 451,50	4 451,50	100,00
			Pozostała działalność	4 451,50	4 451,50	100,00		4 451,50	4 451,50	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3030	4 364,22	4 364,22	100,00
							4170	87,28	87,28	100,00
			4 451,50	4 451,50	100,00					
750	75011	2010	Administracja publiczna	110 356,00	57 356,00	51,97		110 356,00	57 356,00	51,97
			Urzędy Wojewódzkie	110 356,00	57 356,00	51,97		110 356,00	57 356,00	51,97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	92 240,35	48 421,00	52,49
							4110	15 856,17	8 323,00	52,49
							4120	2 259,48	612,00	27,09
			110 356,00	57 356,00	51,97					
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 870,00	7 766,00	87,55		8 870,00	790,00	8,91
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 870,00	7 766,00	87,55		8 870,00	790,00	8,91
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	1 320,00	660,00	50,00
							4110	227,00	114,00	50,22
							4120	32,34	16,00	49,47
							4210	7 290,66	0,00	0,00
			8 870,00	7 766,00	87,55					
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	43 488,00	43 486,86	100,00		43 488,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	22 814,00	22 813,51	100,00		22 814,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4210	228,14	0,00	0,00
							4240	22 585,86	0,00	0,00
			22 814,00	22 813,51	100,00					
	80110		Gimnazja	20 331,00	20 330,86	100,00		20 331,00	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	20 331,00	20330,86	100,00	2540 4210 4240	5 384,61 203,31 14 743,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	343,00	342,49	99,85		343,00	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	343,00	342,49	99,85	4210 4240	3,43 339,57	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	4 140 932,72	2 680 402,74	64,73		4 140 932,72	2 485 315,52	60,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 824 282,00	1 281 841,00	70,27		1 824 282,00	1 096 968,84	60,13
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 805 282,00	1 262 841,00	69,95	3110 4010 4110 4120 4210 6050	1 787 797,00 13 751,00 2 382,00 334,00 1 018,00 19 000,00	1 077 219,40 9 750,00 1 702,35 187,44 1 009,65 7 100,00	60,25 70,90 71,47 56,12 99,18 37,37
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 000,00	19 000,00	100,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 200,00	1 374 990,00	60,14		2 286 200,00	1 365 932,81	59,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 286 200,00	1 374 990,00	60,14	3110 4010 4040 4110 4120	2 109 614,00 59 000,00 4 300,00 112 576,00 710,00	1 269 550,53 28 137,48 4 241,64 63 477,35 525,81	60,18 47,69 98,64 56,39 74,06

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 500,00	13 990,00	90,26		15 500,00	13 896,00	89,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500,00	13 990,00	90,26	4130	15 500,00	13 896,00	89,65	
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 195,48	5 221,54	84,28		6 195,48	4 157,67	67,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 195,48	5 221,54	84,28	3110 4170	6 071,58 123,90	4 157,67 0,00	68,48 0,00	
85228		Usługi opiekuńcze	8 640,00	4 320,00	50,00		8 640,00	4 320,00	50,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 640,00	4 320,00	50,00	4300	8 640,00	4 320,00	50,00	
85295		Pozostała działalność	115,24	40,20	34,88		115,24	40,20	34,88	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115,24	40,20	34,88	4210	115,24	40,20	34,88	
x	x	x	R a z e m	4 308 098,22	2 793 463,10	64,84	x	4 308 098,22	2 547 913,02	59,14

Realizacja zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w I półroczu 2016 roku

710	71035	2020	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00	1 500,00	100,00
			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00	1 500,00	100,00
			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 2016 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji/zakupu	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg dojazdowych a) ul. Wierzbowa b) ul. Orzechowa c) ul. Polna	19 600,00 8 000,00 5 600,00 6 000,00	16 185,10 7 855,40 4 170,42 4 159,28	
2.	600	60016	6050	Utwardzenie alejek z parku Sosnowym	24 000,00	18 370,18	
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Słońsk Górny	12 000,00	11 897,08	
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Jagiełły – opracowanie projektu	25 000,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wołuszewskiej (przy cmentarzu parafialnym)	60 000,00	1 967,99	
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem (od granicy miasta do ul. Bema) – inwestycja wspólna z Powiatem Aleksandrowskim	500 000,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego)	420 000,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – koncepcja i projekt	100 000,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej (od ul. Wojska Polskiego do Sanatorium PZN)	350 000,00	2 052,00	
10.	600	60016	6050	Renowacja techniką bezwykopową kanału deszczowego w ul. Zdrojowej (od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki)	250 000,00	2 450,00	
11.	600	60016	6050	Wykonanie audytu, koncepcji i dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Zdrojowej, Widok, Narutowicza, Przejazd wraz z wykonaniem dokumentacji rewitalizacji skweru przy ul. Zdrojowej (pomiędzy ul. Widok, a sklepem „Biedronka”)	55 000,00	0,00	

12.	600	60016	6050	Wykonanie projektu pieszojezdni wraz z kolektorem deszczowym na ul. Brzozowej (działki nr 1037, 1064/6 i 1065/6)	17 500,00	0,00	
x	x	x	x	Razem dział 600	1 833 100,00	52 922,35	2,89
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	320 000,00	10 580,00	
14.	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego	1 500 000,00	0,00	
x	x	x	x	Razem dział 700	1 820 000,00	10 580,00	0,58
15.	750	75075	6050	Stworzenie Cyfrowego Muzeum Historii Ciechocinka (platforma internetowa)	50 000,00	0,00	
x	X	x	x	Razem dział 750	50 000,00	0,00	0,00
16.	801	80101	6050	Opracowanie projektu i budowa skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	30 000,00	0,00	
17.	801	80148	6060	Zakup szatkownicy i młynka koloidalnego dla stołówki w Przedszkolu Samorządowym nr 2	9 247,00	8 948,85	
x	x	x	x	Razem dział 801	39 247,00	8 948,85	22,80
18.	852	85211	6050	Przystosowanie pomieszczenia do realizacji zadania pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci	19 000,00	7 100,00	
19.	852	85295	6060	Zakup patelni elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 500,00	0,00	
x	x	x	x	Razem dział 852	28 500,00	7 100,00	24,91
20.	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 10 na Ośrodek Dziennego Pobytu	1 500 000,00	13,00	
x	x	x	x	Razem dział 853	1 500 000,00	13,00	0,00
21.	900	90004	6050	Zakup i montaż małej architektury w parku Sosnowym (szachy, stół do ping-ponga)	25 000,00	0,00	
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Brzozowej – odnoga boczna	54 900,00	777,96	
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej, Stawowej, Okrężnej, Wiśniowej, Orzechowej, Zielonej i Sadowej – opracowanie projektu	20 000,00	0,00	
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Widok – opracowanie projektu	20 000,00	0,00	
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wołoszewskiej (od Placu Gdańskiego do ul. Kolejowej), ul. Sportowej	252 500,00	923,67	

				(od ul. Kolejowej do ul. Tężniowej) i ul. Wesolej			
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zdrojowej (od ul. Bema do ul. Narutowicza) – opracowanie projektu	20 000,00	0,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Związkowców, Dębowej, Granicznej (od ul. Widok do ul. Żytniej), Piaskowej (od ul. Granicznej do ul. Związkowców) – opracowanie projektu	25 000,00	0,00	
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki i Łokietka	280 000,00	923,67	
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu ulic Jagiełły i Chrobrego – opracowanie projektu	12 000,00	0,00	
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej – opracowanie projektu	10 000,00	0,00	
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rolnej – opracowanie projektu	10 000,00	0,00	
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach Topolowej i Lipowej – opracowanie projektu	10 000,00	0,00	
33.	900	90095	6050	Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołoteżniowej w okolicach parku linowego	463 000,00	0,00	
34.	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania cieków wodnych przy teźni nr 1	60 000,00	0,00	
35.	900	90095	6050	Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych z nowego osiedla przy ul. Nieszawskiej 149a i 149b	35 000,00	0,00	
36.	900	90095	6050	Zakup urządzeń na place zabaw ul. Kopernika i ul. Kościuszki	26 158,00	26 157,18	
37.	900	90095	6050	Budowa fontanny w zbiorniku wodnym przy ul. Tężniowej	80 000,00	0,00	
38.	900	90095	6057	Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta	1 323 762,84	453 283,25	
x	x	x	x	Razem dział 900	2 727 320,84	482 065,73	17,68
39.	926	92601	6050	Wykonanie nowej nawierzchni (odpowiadającej wymogom bezpieczeństwa dzieci) na terenie siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy teźni nr 1	200 000,00	1 200,00	
40.	926	92601	6050	Wykonanie projektu	20 000,00	0,00	

				rewitalizacji boiska w parku Sosnowym			
x	x	x	x	Razem dział 926	220 000,00	1 200,00	0,55
X	X	X	X	RAZEM	8 218 167,84	562 829,93	6,85

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta Ciechocinka
w I półroczu 2016 roku**

§	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	2	3	4	5
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
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	2 931 362,00	2 931 361,71	100,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	461 362,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 554 770,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych w tym: środki na pokrycie deficytu			
X	Razem przychody	5 486 132,00	2 931 361,71	53,43
§	ROZCHODY	KWOTA		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym			
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje komunalne	2 470 000,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
994	Przelewy na rachunki lokat			
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
X	Razem rozchody	2 470 000,00	0,00	0,00

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek w I półroczu 2016 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	606 000,00	274 800,00	45,35
921/92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	386 580,00	186 000,00	48,11
	Razem A			992 580,00	460 800,00	46,42
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
851/85195/2710	Miasto Toruń	utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki	celowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	Razem B			8 000,00	8 000,00	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	218 635,00	103 784,35	47,47
801/80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	218 635,00	152 182,56	69,61
801/80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej	podmiotowa	160 639,61	55 099,20	34,30
851/85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	5 000,00	0,00	0,00
851/85154/2830	Świetlice Środowiskowe - Promyk Związki Harcerskie - ZHR	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	50000,00 30000,00	25 000,00 30 000,00	50,00 100,00
921/92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku	przedmiotowa	100 000,00	0,00	0,00

926/92695/2820	Stowarzyszenia sportowe CKS Zdrój" UKS "Jedynka" UKS "Kurort"	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu		55000,00	30 000,00	54,55
			celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
				12 000,00	12 000,00	100,00
	Razem C			852 909,61	411 066,11	48,20
	Razem A+B+C			1 853 489,61	879 866,11	47,47

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,
- dotacji celowej na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 37.275.458,00 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2016 roku stanowi kwotę **41.334.774,76 zł**.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku prezentuje tabela:

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XVI/91/15	29.12.2015	37 275 458,00	0,00	0,00	37 275 458,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	24/16	29.02.2016	37 275 458,00	1 822 014,74	0,00	39 097 472,74
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	32/16	31.03.2016	39 097 472,74	107 511,00	0,00	39 204 983,74
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	43/16	29.04.2016	39 204 983,74	453 736,24	3 444,00	39 655 275,98
5.	Rada Miejska	Uchwała	XXI/119/16	30.05.2016	39 655 275,98	1 625 548,08	0,00	41 280 824,06
6.	Rada Miejska	Uchwała	XXIII/128/16	20.06.2016	41 280 824,06	0,00	0,00	41 280 824,06
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	69/16	30.06.2016	41 280 824,06	53 950,70	0,00	41 334 774,76
x	Razem	x	x	x	x	4 062 760,76	3 444,00	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2016 roku wzrósł o kwotę 4.059.316,76 zł, tj. o 10,89% 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 2.248.553,92 zł, tj. o 6,03% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.342.762,84 zł, tj. o 286,92%.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.907.342,22 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 821.193,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego inne jednostki szczebla podstawowego 1.487,70 zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich 1.323.762,84 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 8.975,00 zł,
- razem 4.062.760,76 zł.

W omawianym okresie nastąpiło także obniżenie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3.444,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku na planowaną kwotę 41.334.774,76 zł osiągnięto dochody w wysokości **21.702.004,96**, co stanowi **52,50%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przeliczenie dochodów na 1 mieszk.
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne w tym:	25 489 257,00	13 659 593,32	53,59	61,67	62,94	1345,38
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 419 396,00	4 517 469,97	47,96	22,79	20,82	444,94
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 444 206,00	6 798 436,56	59,41	27,69	31,33	669,60
	c) opłata za odpady komunalne	1 364 320,00	590 306,95	43,27	3,30	2,72	58,14
	d) dochody z majątku gminy	468 000,00	241 519,23	51,61	1,13	1,11	23,79
	e) pozostałe dochody własne	2 793 335,00	1 511 860,61	54,12	6,76	6,97	148,91
2.	Dotacje celowe w tym:	11 365 416,76	5 275 621,64	46,42	27,50	24,31	519,61
	a) na zadania własne gminy	1 502 593,00	1 155 408,00	76,89	3,64	5,32	113,80
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 308 098,22	2 793 463,10	64,84	10,42	12,87	275,14
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,01	0,15
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487,70	1 487,70	100,00	0,00	0,01	0,15
	e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	1 323 762,84	1 323 762,84	100,00	3,20	6,10	130,38
	- bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- inwestycyjne	1 323 762,84	1 323 762,84	100,00	3,20	6,10	130,38
	f) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację:						
	- zadań bieżących	8 975,00	0,00				
	g) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4 219 000,00	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00
3.	Subwencja ogólna w tym:	4 480 101,00	2 766 790,00	61,76	10,84	12,75	272,51
	a) część oświatowa	4 471 740,00	2 762 608,00	61,78	10,82	12,73	272,10
	b) część równoważąca	8 361,00	4 182,00	50,02	0,02	0,02	0,41
x	R A Z E M	41 334 774,76	21 702 004,96	52,50	100,00	100,00	2137,50

Na dzień 30 czerwca 2016 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.153 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w I półroczu 2016 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 2.137,50 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	4 451,50	4 451,50	
750	75011	2010	110 356,00	57 356,00	
801	80101	2010	22 814,00	22 813,51	
801	80110	2010	20 331,00	20 330,86	
801	80150	2010	343,00	342,49	
852	85211	2060	1 805 282,00	1 262 841,00	
852	85211	6340	19 000,00	19 000,00	
852	85212	2010	2 286 200,00	1 374 990,00	
852	85213	2010	15 500,00	13 990,00	
852	85215	2010	6 195,48	5 221,54	
852	85228	2010	8 640,00	4 320,00	
852	85295	2010	115,24	40,20	
x	Razem	x	4 299 228,22	2 785 697,10	64,80%
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	
x	Razem	x	1 500,00	1 500,00	100,00%
3. Zadania własne					
758	75814	2870	4 219 000,00	0,00	
801	80104	2030	320 580,00	160 290,00	
801	80149	2030	43 840,00	21 918,00	
852	85213	2030	32 500,00	22 782,00	
852	85214	2030	516 441,00	467 092,00	
852	85216	2030	262 732,00	261 772,00	
852	85219	2030	168 000,00	87 754,00	
852	85295	2030	92 100,00	67 400,00	
854	85415	2030	66 400,00	66 400,00	
x	Razem	x	5 721 593,00	1 155 408,00	20,19%
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
1. Zadania zlecone					
751	75101	2010	8 870,00	7 766,00	
x	Razem	x	8 870,00	7 766,00	87,55%
Zadania zlecone ogółem			4 308 098,22	2 793 463,10	64,84%

Zaplanowane dochody budżetowe w I półroczu 2016 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	4 451,50	4 451,50	4 451,50	100,00	0,01	0,02
dz. 550	Hotele i restauracje	40 000,00	0,00	40 000,00	15 770,75	39,43	0,10	0,07
dz. 600	Transport i łączność	55 000,00	0,00	55 000,00	25 733,00	46,79	0,13	0,12
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 314 345,00	0,00	2 314 345,00	1 321 012,25	57,08	5,60	6,09
dz.710	Działalność usługowa	21 500,00	0,00	21 500,00	1 940,00	9,02	0,05	0,01
dz.750	Administracja publiczna	217 440,00	10 056,00	227 496,00	99 997,05	43,96	0,55	0,46
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	6 670,00	8 870,00	7 766,00	87,55	0,02	0,04
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 588 602,00	0,00	20 588 602,00	11 083 013,43	53,83	49,81	51,07
dz.758	Różne rozliczenia	8 899 101,00	0,00	8 899 101,00	2 823 794,99	31,73	21,53	13,01
dz.801	Oświata i wychowanie	611 850,00	409 395,70	1 021 245,70	571 146,31	55,93	2,47	2,63
dz.852	Pomoc społeczna	3 086 100,00	2 229 605,72	5 315 705,72	3 660 244,97	68,86	12,86	16,87
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	100,00	0,16	0,31
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 320,00	1 332 737,84	2 712 057,84	1 951 539,83	71,96	6,56	8,99
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	22 030,00	0,00	0,00	0,10
dz.926	Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00	47 164,88	78,61	0,15	0,22
X	R A Z E M	37 275 458,00	4 059 316,76	41 334 774,76	21 702 004,96	52,50	100,00	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwota 4.451,50 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 15.770,75 zł, tj. 39,43% planowanej dotyczy poboru opłat za korzystanie z kempingu miejskiego i pola namiotowego. Gospodarzem tego obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na dzień 30 czerwca 2016 roku osiągnięto dochody w wysokości 25.733,00 zł, które stanowią 0,12% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 46,79% planu.

Rozdział 600 – Drogi publiczne gminne – Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w wyroku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyłudzenia środków pieniężnych orzekł między innymi naprawienie szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek kwoty 194.410,38 zł. W ślad za tym skazany zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty obowiązku naprawienia tej szkody, przy czym rata miałaby wynosić 100,00 zł miesięcznie. W odpowiedzi zostało przekazane stanowisko Gminy o niewyrażeniu zgody na taką propozycję i poinformowano dłużnika, że w przypadku braku wywiązania się ze zobowiązania sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna i została przekazana również do wiadomości Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku na poczet naprawienia szkody wpłynęła kwota 200,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - kwota w wysokości 25.533,00 zł obejmuje wpływy z opłaty parkingowej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.314.345,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.321.012,25 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 57,08% i stanowią one 6,09% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 1.079.493,02 zł, tj. 58,47%, oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 241.519,23 zł, tj. 51,61% planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	200 000,00	206 933,35	103,47
2.	Dzierżawy gruntów	190 000,00	105 866,96	55,72
3.	Dzierżawy – spółki	293 362,00	129 180,96	44,03
4.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	180 000,00	86 497,82	48,05
5.	Czynsze za lokale w budynkach gminy – CTBS	337 983,00	188 040,56	55,64
6.	Czynsze za lokale użytkowe	645.000,00	347 210,98	53,83
7.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	12 561,70	0,00
8.	Zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości w latach poprzednich	0,00	1 576,00	0,00
9.	Odszkodowanie ubezpieczyciela za szkodę powstałą w wyniku pożaru w budynku przy ul. Mickiewicza 20a	0,00	1 624,69	0,00
x	Razem	1 846 345,00	1 079 493,02	58,47

Dochody majątkowe dotyczą przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupu wieczystego użytkowania gruntów, sprzedaży mieszkań komunalnych i działek, które w pełnej szczegółowości wykonane zostały w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przekształcenie prawa wieczystego gruntów w prawo własności	14 000,00	14 891,10	106,37
2.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	76 198,13	544,27
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	50 440,00	100,88
4.	Sprzedaż działek	390 000,00	99 990,00	25,64
x	Razem	468 000,00	241 519,23	51,61

Lokale wspólnot mieszkaniowych

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

fundusz remontowy.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 155.756,49 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegały 44 osoby, z których:

- 8 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 5 posiada zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 2 posiadają zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 23 osoby posiadają zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 6 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym:

- wysłano 63 upomnienia,
- skierowano jedną sprawę o eksmisję z lokalu mieszkalnego,
- zawarto dwa porozumienia na spłatę zaległości w ratach,
- w przypadku pięciu dłużników komornik przekazuje na rachunek Urzędu niewielkie kwoty,
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 401,06 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Wojska Polskiego 14.

Lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS

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

a) w zakresie budynków gminy:

- 1 pozew sądowy na kwotę 7.552,80 zł dotyczący zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 5 nakazów zapłaty na kwotę 29.538,70 zł,
- wysłano 14 upomnień.

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:

- 3 pozwy sądowe na kwotę 16.477,38 zł dotyczące zaległości czynszowych,
- przekazano 2 nakazy zapłaty na kwotę 14.390,03 zł,
- wysłano 19 szt. upomnień.

CTBS posiada 16 wyroków eksmisyjnych, niestety bez możliwości ich realizacji.

Decyzją Burmistrza z dnia 11.03.2016 r. umorzono kwotę 4.300,35 zł, która dotyczy zaległości czynszowych zmarłego najemcy lokalu przy ul. Mickiewicza 20a.

Decyzją Burmistrza z dnia 15.04.2016 r. przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 14.525,57 zł dot. lokatorki przy ul. Mickiewicza 20a.

Decyzją Burmistrza z dnia 20.04.2016 r. umorzono kwotę 1.169,61 zł dot.

zaległości czynszowej zmarłego najemcy lokalu przy ul. Mickiewicza 20a/31.

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 36.110,81 zł i dotyczą one 55 lokali.

Lokale użytkowe

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 76.848,65 zł. Zaległości te dotyczą 17 osób, z czego:

- u 10 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 3 osób wystąpiły zaległości 2-miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 3-miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości drobne wynikające z różnicy pomiędzy nowym naliczeniem faktur, a zapłatą wg faktur z poprzedniego miesiąca.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2016 roku wystosowano do dłużników 23 upomnienia.

W 6 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym na łączną kwotę 35.975,67 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- | | |
|--|---------------|
| – użytkowanie wieczyste gruntów: | |
| a) należność główna | 16.991,82 zł, |
| b) odsetki | 1.384,89 zł, |
| – dzierżawy miesięczne | |
| a) należność główna | 19.317,47 zł, |
| b) odsetki | 3.821,91 zł, |
| – odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego | 2.814,58 zł. |

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2016 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 6 przypadków sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 527.830,25 zł

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 10.625,38 zł, tj. o 166,89% (na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 6.366,44 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zmalały o kwotę 1.232,73 zł, tj. 5,99 % (na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 20.550,20 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni półrocza wystawiono 100 upomnień do użytkowników wieczystych gruntów oraz 7 upomnień do dzierżawców stałych. W stosunku do jednego dzierżawcy toczyło się postępowanie sądowe sygn. akt VI Nc-e 944795/11, wydany został nakaz zapłaty zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 07.02.2012 r. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sprawę skierowano do Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj, który w dniu 14.02.2013 roku podjął czynności egzekucyjne. W chwili obecnej nadal toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 95 osób, z tego:

60 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
10 osób zalega z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
12 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
6 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
4 osoby zalegają z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
3 osoby posiadają zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 30.06.2016 roku wynosi 99,76%.

Na poczet zaległości na dzień 20.07.2016 r. wpłynęła kwota w wysokości 869,54 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 8 osób, w tym:

7 osób posiada zaległość 1 miesięczną,

1 osoba posiada zaległość 9 miesięczną.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 30.06.2016 roku wynosi 84,84%.

Na poczet zaległości na dzień 20.07.2016 roku wpłynęła kwota w wysokości 4.594,61 zł.

W I półroczu 2016 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne - 13 umów,
- dzierżawy sezonowe - 2 umowy,
- na zajęcie gruntów pod garaże - 4 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych - 35 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową - 3 zezwolenia.

Cztery osoby korzystają z gruntów gminnych bezumownie.

Ponadto Gmina posiada 519 użytkowników wieczystych.

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 1.940,00 zł, tj. 9,02% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w I półroczu 2016 roku (0,01%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500,00 zł,

- wpływów z opłat za wykupione miejsca pod groby na cmentarzu komunalnym 400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot opłaty w sprawie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 40,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 99.997,05 zł, tj. 43,96% planu. Stanowią one 0,46% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2016 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 i ewidencji ludności 57.356,00 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 20,15 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

1. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania urządzeń nadawczo-odbiorczych 1.020,00 zł,
2. Sprzedaż 2 szt. używanych klimatyzatorów pracownikom Urzędu Miejskiego 569,10 zł,
3. Rozliczenia z lat ubiegłych – zapłata za energię elektryczną przez KPSI 150,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 39.119,71 zł,
w tym:
 - a) za prezentację podmiotów w Internecie 13.102,70 zł,
 - b) reklama na strzałkach kierunkowych 16.800,00 zł,
 - c) sprzedaż materiałów promocyjnych 9.217,01 zł.
2. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” 1.762,09 zł.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 8.870,00 zł dochody wykonano w wysokości 7.766,00 zł, tj. 87,55% planu. Stanowią one 0,04% 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 zakup urn wyborczych przezroczystych zgodnie ze zmianą przepisów Kodeks wyborczy.

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

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

Osiągnięto je w wysokości 11.083.013,43 zł, tj. w 53,83% planu. Stanowią one 51,07% 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. Na planowaną kwotę 50.000,00 zł w I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 21.779,91 zł, tj. 43,56% planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano na poziomie 1.948.925,85 zł, tj. 51,60% planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Na dzień 30.06.2016 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 179.159,38 (zaległości z lat poprzednich – 145.352,00 zł, zaległości tegoroczne - 33.807,38 zł) oraz 44.792,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości:

- wystawiono 5 upomnień,
- skierowano do Komornika Skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 28.398,00 zł,
- zabezpieczono kwotę 21.638,00 zł wpisem na hipotekę.

Ogólna suma zabezpieczona hipoteką obejmuje kwotę 55.647,00 zł za okres 2012 r. - 2015 r. W związku z wyżej wymienionymi czynnościami mimo wszystko zaległości wzrosły w stosunku do końca roku poprzedniego o 21.376,38 zł (na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 157.783,00 zł).

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 48,18%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 15.955,00 zł, odsetki w kwocie 6.055,00 zł. Dotyczą one jednego podmiotu. W roku 2014 w miesiącu sierpniu zmieniono siedzibę ww. podmiotu. W związku z tym, nastąpiła zmiana organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach podatku. Tytuł wykonawczy za rok 2013 i 2014 znajduje się u Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie, natomiast za lata ubiegłe postępowanie egzekucyjne wobec powyższego podmiotu zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2016 r. figuruje 11 pojazdów, w tym :

- 1 został sprzedany w przeciągu półrocza,
- 1 został zakupiony w tym roku.

W I półroczu 2016 roku ubyła w ewidencji podatku od środków transportowych 1 osoba prawna, gdyż nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w związku ze zwolnieniem zabezpieczenia przez Bank PKO BP i przeniesieniem własności na właściciela pojazdu.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na 30.06.2016 r. wynosi 29,95 %.

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 3.853.751,45 zł, tj. 59,27% planu. Należy tu wyspecyfikować dochody z tytułu różnych opłat w § 0690 które dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| - opłat za tablice reklamowe | 17.400,00 zł, |
| - opłaty za licencję TAXI | 425,00 zł, |
| - zwrot kosztów za wysłane upomnienia w sprawie zapłaty | 3.979,66 zł. |

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 283.429,90 zł tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna	275.566,12 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	139.467,63 zł,
b) zaległości tegoroczne	136.098,49 zł,
– podatek rolny należność główna	6.614,18 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	2.957,23 zł,
b) zaległości tegoroczne	3.656,95 zł,
– podatek leśny należność główna	1.249,60 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	275,60 zł,
b) zaległości tegoroczne	974,00 zł,
– odsetki	34.847,00 zł.

Stanowią one 2,56% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 1,95% należności budżetowych za I półrocze 2016 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.517 decyzji, w tym:

- 3814 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 232 na podatek rolny,
- 10 na podatek leśny,
- 461 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 605 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2015 rok zaległości figurowały u 447 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zwiększyła się o 158 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

140 podatników posiada zaległości do 50,00 zł na kwotę	3.993,10 zł,
206 podatników posiada zaległość do 100,00 zł na kwotę	15.167,29 zł,
124 podatników posiada zaległość do 200,00 zł na kwotę	18.047,48 zł,
24 podatników posiada zaległość do 300,00 zł na kwotę	5.821,58 zł,
23 podatników posiada zaległość do 400,00 zł na kwotę	8.026,00 zł,
15 podatników posiada zaległość do 500,00 zł na kwotę	6.738,64 zł,
38 podatników posiada zaległość do 1.000,00 zł na kwotę	27.517,81 zł,
35 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł na kwotę	190.254,22 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2016 r. u 90 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

54 podatników posiada zaległości do 50,00 zł na kwotę	1 075,35 zł,
19 podatników posiada zaległość do 100,00 zł na kwotę	1 431,60 zł,
9 podatników posiada zaległość do 200,00 zł na kwotę	1 141,23 zł,
3 podatników posiada zaległość do 300,00 zł na kwotę	713,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do 400,00 zł na kwotę	727,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do 500,00 zł na kwotę	857,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do 1.000,00 zł na kwotę	669,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2016 r. u 23 podatników figuruje zaległości z tytułu podatku leśnego.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

20 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	224,60 zł,
2 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	259,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	1 000,00 zł na kwotę	766,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 30.06.2016 roku wystawiono 572 upomnienia i 35 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 34.587,56 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości.

Zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 62.848,07 zł (na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 220.581,83 zł).

Na dzień 30.06.2016 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 52,23%, tj.:

- podatek od nieruchomości 51,99 %,
- podatek rolny 63,55%,
- podatek leśny 37,11 %.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- wystawiono i wysłano 3 upomnienia,
- wysłano 3 wezwania w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 30.06.2016 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 19.291,24 zł i 3.658,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu do końca roku 2015 zaległości te zmniejszyły się o kwotę 10.250,56 zł (na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 29.541,80 zł).

Według wykazu sald na 30.06.2016 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 3 podatników na kwotę 19.291,24 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 8.278,00 zł,
- 1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe i 2016 na kwotę 5.175,05 zł,
- 1 podatnik posiada zaległość tylko za rok 2016 na kwotę 5.838,19 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 30.06.2016 roku 3 podatników posiadało zadłużenie powyżej 4000,00 na kwotę 19.291,24 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 30.06.2016 r. figuruje 58 pojazdów, przy czym:

- 5 zostało sprzedanych w przeciągu I półrocza 2016 roku,
- 2 zostały zakupione w tym okresie.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 54,85 % .

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie dochodów w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 741.086,25 zł, tj. 88,22 zł planu. Na uwagę zasługuje wyodrębnienie dochodów w § 0490, na które składają się:

Lp.	§0490	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	11.675,20	23,35
2.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	270.000,00	338.617,29	125,41
X	Razem	320.000,00	350.292,49	109,47

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 2.823.794,99 zł i wykonano je w 31,73% planu. Stanowią one 13,01% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016 roku.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody osiągnięte w tym rozdziale dotyczą subwencji oświatowej, która wpływa do budżetu na dofinansowanie działalności statutowej szkoły podstawowej i gimnazjum.

Rozdział 74814 – Różne rozliczenia finansowe – na planowaną kwotę w wysokości 4.419.000,00 zł w rozdziale tym wykonano dochody na poziomie 57.004,99 zł, tj. 1,29%. 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 200.000,00 zł wykonano w wysokości 57.004,99 zł, tj. w 28,50% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,26% 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	45.705,61 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	8.970,43 zł,
- odsetki od rachunku wydatków nie wygasających	1.415,44 zł,
- odsetki od rachunku finansowania inwestycji z udziałem środków UE	913,51 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – w omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 4.182,00 zł, tj. 50,02% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale Oświata i wychowanie na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.021.245,70 zł, które zrealizowano w kwocie 571.146,31 zł. Wykonano je na poziomie 55,93% planu i stanowią one 2,63% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

1. Wypracowane przez placówki oświatowe	281.521,66 zł,
2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych	289.624,65 zł.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku kształtowało się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		1 990,00	601,67	30,23
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	81,00	42,63
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	1 000,00	432,20	43,22
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	800,00	88,47	11,06
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1		52 800,00	19 402,38	36,75
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	52 800,00	19 326,00	36,60
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	76,38	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2		57 960,00	30 497,44	52,62
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	57 960,00	30 378,19	52,41
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	119,25	0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE		11 700,00	5 458,50	46,65
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	250,00	54,00	21,60
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	9 150,00	5 360,00	58,58
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	300,00	44,50	14,83
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	0,00	0,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1		208 700,00	91 512,20	43,85
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	207 900,00	91 512,20	44,02
	2. Darowizny w postaci pieniężnej	0960	800,00	0,00	0,00
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM		40 000,00	15 012,00	37,53
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	40 000,00	15 012,00	37,53
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1		109 800,00	50 238,40	45,75
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	0670	109 800,00	50 238,40	45,75
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2		128 900,00	68 799,07	53,37
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	128 900,00	68 799,07	53,37
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		611 850,00	281 521,66	46,01

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 289.624,65 zł, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	43.486,86 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	182.208,00 zł,
3. Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za świadczone usługi przedszkolne	62.442,09 zł,
4. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka	1.487,70 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2016 roku osiągnięto dochody w wysokości 3.660.244,97 zł, tj. 68,86% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 16,87% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	2.680.402,74 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	906.800,00 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	66.888,95 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorządy	4.422,43 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	1.730,85 zł.

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

– świadczenie wychowawcze	1.281.841,00 zł,
– świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1.374.990,00 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	13.990,00 zł,
– dodatek energetyczny	5.221,54 zł,
– usługi specjalistyczne	4.320,00 zł,
– rządowy program dla rodzin wielodzietnych	40,20 zł.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22.782,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 467.092,00 zł,
- zasiłki stałe 261.772,00 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 87.754,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania” 67.400,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w I półroczu 2016 roku osiągnięto kwotę 66.888,95 zł, tj. 64,94 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

- odpłatność za usługi opiekuńcze 30.792,87 zł,
- odpłatność za obiady 36.096,08 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 66.400,00 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,31% 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 2.712.057,84 zł z następujących tytułów:

- opłaty za odpady komunalne 1.364.320,00 zł,
- dotacja z WDOŚiGW na dofinansowanie wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ciechocinka 8.975,00 zł,
- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska 15.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich

projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych
zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych
w Ciechocinku” – RPO

1.323.762,84 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2016 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.951.539,83 zł, tj. 71,96% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 8,99% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zmianami) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Gminy przystępując do wykonania zadania własnego polegającego na gospodarowaniu odpadami podjęły szereg uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Spełniając zatem zapisy przedmiotowej ustawy Rada Miejska w dniu 3 grudnia 2012 roku podjęła także uchwały dotyczące kwestii finansowych, a mianowicie:

- uchwałę nr XXVI/214/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i
- uchwałę nr XXVI/215/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.

Z przedmiotowych uchwał wynika, że odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi 11 zł od osoby, natomiast w innym przypadku 20,00 zł. Opłata dokonywana jest z dołu, co dwa miesiące do 10 dnia następnego miesiąca.

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.364.320,00 zł, natomiast wpływy w I półroczu 2016 r. osiągnęły kwotę 590.306,95 zł, co stanowi 43,27 % planu

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 180 upomnień. Pomimo dokonywania tych czynności w okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2016 roku powstały zaległości w kwocie głównej 86.889,73 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 43.201,00 zł, a zaległości tegoroczne opiewają na kwotę 43.688,73 zł. Powyższe zaległości dotyczą 450 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 2013 rok kwota 1.336,00 zł – 19 kont właścicieli nieruchomości,
- 2014 rok kwota 13.013,00 zł – 85 kont właścicieli nieruchomości,
- 2015 rok kwota 28.852,00 zł – 174 konta właścicieli nieruchomości,
- 2016 rok kwota 43.688,73 zł – 450 kont właścicieli nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8346 mieszkańców.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

W tym rozdziale osiągnięto marginalne dochody w wysokości 102,39 zł tytułem kary za bezprawne wycięcie drzewa. Dotyczy to wycięcia drzewa na nieruchomości zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego, która stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechocinek. Nadmienia się jednocześnie, że Gmina Miejska Ciechocinek, jak i inni współwłaściciele mogą dochodzić od sprawcy odszkodowania za poniesioną szkodę, na ogólnych zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

W rozdziale tym nie planowano środków finansowych, jednakże osiągnięto dochody w wysokości 9.098,48 zł. Dotyczą one rozliczeń z roku poprzedniego z tytułu opłat za energię elektryczną.

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

Na planowaną kwotę wysokości 15.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 16.260,02 zł, tj. 108,40% planu. Środki wpływają z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje, kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych są obowiązani do wpłacenia opłaty produktowej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Opłatę produktową należy obliczać oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu.

Gmina osiągnęła z tego tytułu marginalny dochód w wysokości 26,76 zł. Dochody z tego tytułu nie były planowane w budżecie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 1.335.745,24 zł, które dotyczą rozliczeń z następujących tytułów:

- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Piekarskiej 5.722,22 zł,
- wykonanie usługi transportowej 60,98 zł,
- zwrot środków za palety, za które Gmina zapłaciła Przedsiębiorstwu POLBRUK w roku 2015, a palety zwróciła w 2016 roku 6.199,20 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta” 1.323.762,84 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym nie planowano dochodów. Jednakże w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 22.030,00 zł, które stanowią 0,10% wszystkich dochodów osiągniętych w I półroczu br.

Rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 13.100,00 zł. Dotyczą one wynajmu Teatru Letniego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Tu osiągnięto dochody w wysokości 8.930,00 zł. Dotyczą one wpływów z następujących usług:

- wynajem barierki PUH „Chemiroł” 480,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „Michał Chojnacki” 500,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „royal-stone.pl Marek Górski” 400,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku PUH „Chemiroł” 5.500,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „Dariusz Mozga” 1.550,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku PHU JARPOZ 500,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale na 2016 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, którą w I półroczu br. wykonano w wysokości 47.164,88 zł, tj. w 78,61% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,22% 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 wypracowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

WYDATKI

Uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 40.291.590,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	33.367.243,00 zł,
- wydatki majątkowe	6.924.347,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2016 rok zamknęła się kwotą **44.350.906,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	36.132.738,92 zł,
- wydatki majątkowe	8.218.167,84 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosił 18,53%.

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2016 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	XVI/91/15	29.12.2015	40 291 590,00	0,00	0,00	40 291 590,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	24/16	29.02.2016	40 291 590,00	1 822 014,74	0,00	42 113 604,74
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	32/16	31.03.2016	42 113 604,74	107 511,00	0,00	42 221 115,74
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	43/16	29.04.2016	42 221 115,74	453 736,24	3 444,00	42 671 407,98
5.	Rada Miejska	Uchwała	XXI/119/16	30.05.2016	42 671 407,98	1 625 548,08	0,00	44 296 956,06
6.	Rada Miejska	Uchwała	XXIII/128/16	20.06.2016	44 296 956,06	0,00	0,00	44 296 956,06
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	69/16	30.06.2016	44 296 956,06	53 950,70	0,00	44 350 906,76
x	Razem	x	x	x	x	4 062 760,76	3 444,00	x

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku wzrósł o kwotę 4.059.316,76 zł, tj. o 10,07%.

Wzrost wydatków dotyczy:

- wydatków bieżących o kwotę 2.765.495,92 zł, tj. o 8,29% w stosunku do pierwotnego planu,
- wydatków majątkowych o kwotę 1.293.820,84 zł, tj. o 18,69% do planu.

Powstał on na skutek wprowadzenia do planu środków finansowych z dodatkowych dochodów budżetowych.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **17.618.299,16 zł, tj. 39,72%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 17.055.469,23 zł, tj. 47,20% planu,
- wydatki majątkowe 562.829,93 zł, tj. 6,85% 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	11 473 422,53	5 826 480,80	50,78
Pochodne od wynagrodzeń	2 317 278,99	1 111 164,23	47,95
Obsługa długu publicznego	400 000,00	132 442,00	33,11
Realizacja zadań zleconych	4 308 098,22	2 793 463,10	64,84
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00
Porozumienia z JST	1 487,70	1 487,70	100,00
Dotacje dla instytucji kultury	992 580,00	303 000,00	30,53
Dotacje udzielone z budżetu JST	860 909,61	194 000,00	22,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 218 167,84	562 829,93	6,85
Wydatki remontowe jednostek budżetowych	751 968,00	216 452,43	28,78

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	1 500,00	4 451,50	5 951,50	5 557,22	93,38	0,01	0,03
dz. 550	Hotele i restauracje	275 822,00	0,00	275 822,00	131 962,51	47,84	0,62	0,75
dz. 600	Transport i łączność	1 622 350,00	362 500,00	1 984 850,00	117 237,38	5,91	4,48	0,67
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 887 533,00	0,00	2 887 533,00	466 140,88	16,14	6,51	2,65
dz. 710	Działalność usługowa	267 600,00	0,00	267 600,00	69 902,52	26,12	0,60	0,40
dz. 750	Administracja publiczna	4 770 697,00	10 056,00	4 780 753,00	2 254 269,89	47,15	10,78	12,80
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	2 200,00	6 670,00	8 870,00	395,00	4,45	0,02	0,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 680,00	50 000,00	142 680,00	19 788,11	13,87	0,32	0,11
dz. 757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00	132 442,00	33,11	0,90	0,75
dz. 758	Różne rozliczenia	247 000,00	-17 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,52	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 999 592,00	409 395,70	10 408 987,70	5 294 315,06	50,86	23,47	30,05
dz. 851	Ochrona zdrowia	509 776,00	7 000,00	516 776,00	214 906,66	41,59	1,17	1,22
dz. 852	Pomoc społeczna	5 638 044,00	2 229 605,72	7 867 649,72	4 470 787,76	56,82	17,74	25,38
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	13,00	0,00	3,38	0,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 423,00	66 400,00	311 823,00	181 020,40	58,05	0,70	1,03
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 612 590,00	920 137,84	8 532 727,84	2 477 866,05	29,04	19,24	14,06
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	2 323 380,00	3 100,00	2 326 480,00	897 977,00	38,60	5,25	5,10
dz. 926	Kultura fizyczna	1 895 403,00	7 000,00	1 902 403,00	883 717,72	46,45	4,29	5,02
X	R A Z E M	40 291 590,00	4 059 316,76	44 350 906,76	17 618 299,16	39,72	100,00	100,00

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 5.951,50 zł, które wykonano w kwocie 5.557,22 zł, tj. 93,38% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,03% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2016 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.105,72 zł na wydatki bieżące, tj. 73,71% 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 4.451,50 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 2015 r. do 31 stycznia 2016 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 131.962,51 zł, tj. 47,84% planu. Kwota ta stanowi 0,75% ogółu wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym. Dotyczą one utrzymania kempingu miejskiego i pola biwakowego. W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Wydatki w omawianym okresie ukształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	55.068,00	27.355,71	49,68
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.447,00	4.433,25	99,69
3.	Pochodne od wynagrodzeń	24.769,00	12.001,54	48,45
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	66.600,00	29.600,00	44,44
6.	Pozostałe wydatki	124.238,00	58.572,02	47,15
x	Razem	278.822,00	131.962,51	47,84

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2016 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 1.984.850,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 117.237,38 zł, tj. w 5,91% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 0,67% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W kwocie wydatkowanych środków można wyróżnić wydatki bieżące w wysokości 64.315,03 zł, które zrealizowano w 42,38%, oraz wydatki majątkowe w wysokości 52.922,35 zł, które wykonano w 2,89%.

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 21.830,00 zł, tj. 87,32% planu.

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 86.968,04 zł, tj. 4,51% planu. W szczególności prezentują się one następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Remonty bieżące chodników	73.100,00	25.211,19	34,49
2.	Remont placu wokół pomnika dr R. Ignatowskiego	15.000,00	5.239,84	34,93
3.	Składki na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od dróg gminnych	8.400,00	3.594,66	42,79
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.833.100,00	52.922,35	2,89
x	Razem	1.929.600,00	86.968,04	4,51

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 25.211,19 zł, tj. 34,49% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań z zakresu remontów chodników nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 1.833.100,00 zł. W I półroczu 2016 roku wykonano je na poziomie 52.922,35 zł, tj. w 2,89% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2016 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 zarządzało w I półroczu br. i pobierało opłatę Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. oraz został zatrudniony jeden pracownik przez tut. Urząd. Od 1 kwietnia uzyskano wpływy z opłat w wysokości 8.439,34 zł, tj. 27,90% planu, z czego:

- opłaty pobrane przez MPEC 4.926,63 zł,
- opłaty pobrane przez zleceniobiorcę wraz ze składkami ubezpieczeniowymi 3.512,71 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.887.533,00 zł, którą w I półroczu 2016 roku wydatkowano w wysokości 466.140,88 zł, tj. 16,14% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 2,65% ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu br.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano wydatki bieżące, które poniesiono w wysokości 455.560,88 zł, tj. 42,67% planu, oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.580,00 zł, które wykonano na poziomie 0,58 % planu.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki kształtują się w następujący sposób:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 110.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 17.278,95 zł, tj. 15,71% planu przeznaczając ją na remonty lokali mieszkalnych. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w następnym okresie obrotowym.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.050,00 zł na koszty postępowania sądowego i opłatę wieczystego użytkowania gruntów przejętych do zasobów Gminy. W I półroczu poniesiono wydatki odpowiednio w kwotach 1.150,00 zł oraz 1.036,94 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 36,15% planu.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 320.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 10.580,00 zł, tj. 3,31 %. Dotyczą one zapłaty odszkodowania za wykup gruntu pod urządzenie dróg przy:

- ul. Żytnej o powierzchni 191 m² w wysokości 7.640,00 zł,
- ul. Rolnej o powierzchni 70 m² w wysokości 2.940,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.451.483,00 zł, którą w I półroczu 2016 roku wydatkowano w wysokości 436.094,99 zł, tj. 17,79%.

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty zakupu mediów do lokali użytkowych – energia i woda	18.000,00	13.636,10	75,76
2.	Koszty za utrzymanie lokali użytkowych: przeglądy, naprawy, kontrole okresowe budynków	12.000,00	9.558,28	79,65
2.	Koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych	20.000,00	8.780,95	43,90
3.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych – zaliczki do wspólnot mieszkaniowych	320.000,00	115.340,46	36,04
4.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych administrowanych przez CTBS – prywatno-czynszowych i komunalnych	531.483,00	286.280,22	53,86
5.	Odszkodowania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych	20.000,00	0,00	0,00
6.	Koszty sądowe i komornicze w zakresie egzekwowania zaległości czynszowych	30.000,00	2.498,98	8,33
7.	Budowa budynku mieszkalnego z 21 lokalami socjalnymi wraz z CTBS	1.500.000,00	0,00	0,00
X	Razem	2.451.483,00	436.094,99	17,91

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest faktem niewydatkowania środków na inwestycje w zakresie budowy budynku mieszkalnego. Procedury związane z kwestią finansową pomiędzy Gminą a CTBS są w trakcie uzgodnień..

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W omawianym dziale zaplanowano kwotę 267.600,00 zł, którą w I półroczu wykonano na poziomie 69.902,52 zł, tj. 26,12% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,40% wykonanych w omawianym okresie. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 145.600,00 zł dotyczą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, opracowania strategii miasta oraz przeprowadzenia analiz, opinii i ekspertyz związanych z planem przestrzennym. W I półroczu wydatkowano kwotę 26.074,63,00 zł, która stanowi 17,91% planu i została przeznaczona na:

- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020 18.000,00 zł,
- analizy zasadności przystąpienia do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta 3.200,00 zł,
- projekt planu zagospodarowania przestrzennego ul. Warzelniana 3.414,63 zł.

W rozdziale tym pomyłkowo została zarachowana kwota 1.460,00 zł dotycząca wyceny nieruchomości, która zostanie prześięgowana do rozdziału 71095 – Pozostała działalność.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jest brakiem wydatkowania środków finansowych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 35.000,00 zł przeznaczone są na wykonanie czynności geodezyjno-prawnych w postaci podziałów działek oraz zakupu map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 26.824,00,00 zł, co stanowi 76,64% planu. Wydatki dotyczą opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i podziałów geodezyjnych działek.

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 3.000,00 zł, tj. 60,00 % przeznaczając ją na obsadzenia wiosenne mogił wojennych i ich czyszczenie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 82.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, wyceny nieruchomości oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 14.003,89 zł, tj. 17,08% planu. Została ona przeznaczona na:

- opłaty notarialne 3.159,09 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 2.250,00 zł,

- ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 6.839,68 zł,
- wycena nieruchomości 1.755,12 zł.

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 4.780.753,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.254.269,89 zł, tj. 47,15% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 12,80% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2016 roku.

W planowanej kwocie zawarty jest plan na wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie 2.254.269,89 zł, co stanowi 47,65% planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 50.000,00 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	161 423,00	80 707,74	50,00
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rada Miejska	159 000,00	63 882,55	40,18
75023	Urząd Miejski	3 908 203,00	1 951 182,38	49,93
75075	Promocja Gminy	448 000,00	106 555,25	23,78
75095	Pozostała działalność	103 127,00	50 941,97	49,40
X	R A Z E M	4 780 753,00	2 254 269,89	47,15

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

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

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Inspektor ds. ewidencji ludności,

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

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

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Środki z dotacji	Środki własne	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.421,00	8.408,52	56.829,52
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9.649,66	9.949,66
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.323,00	3.105,13	11.428,13
4.	Składki na Fundusz Pracy	612,00	0,57	612,57
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	2.187,86	2.187,86
x	RAZEM	57.356,00	23.351,74	80.707,74

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Burmistrz Ciechocinka w dniu 27 lipca 2004 roku podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego na utrzymanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i powierzył w/w Komisji funkcję organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Na obsługę administracyjną Komisji ustalono opłatę roczną w wysokości 1.000,00 zł. W I półroczu 2016 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 63.882,55 zł, co stanowi 40,18 % 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 81,75% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2016 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.908.203,00 zł, którą wykorzystano w 49,93% planu, tj. w kwocie 1.951.182,38 zł.

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

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 162 170,00	1 044 106,72	48,29
	w tym: gospodarka odpadami		20 092,31	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 965,00	160 491,56	87,72
	w tym: gospodarka odpadami		3 450,91	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	289,00	36,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 776,00	203 011,10	48,94
	w tym: gospodarka odpadami		3 425,49	
4120	Składka na Fundusz Pracy	59 142,00	21 451,00	36,27
	w tym: gospodarka odpadami		567,69	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	47 322,28	53,47
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	49 181,23	89,42
	w tym: gospodarka odpadami		1 093,93	
	wydatki rzeczowe	495 650,00	206 856,18	41,73
	w tym: gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	379 200,00	199 034,00	52,49
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	19 439,31	27,77
X	RAZEM	3 908 203,00	1 951 182,38	49,93

W ramach wydatków remontowych w omawianym okresie środki finansowe przeznaczono na:

- konserwacja kopiarek 332,10 zł,
- konserwacja urządzeń klimatycznych 2.135,28 zł,
- naprawa kopiarek 476,01 zł,
- remont w sekretariacie 16.495,92 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 448.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku budżet na promocję został wykonany w 23,78% planu, tj. w kwocie 106.555,25 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta 68.648,58 zł,
2. Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta 37.906,67 zł.

Realizacja wydatków na promocję miasta obejmuje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział w targach turystycznych	15.000,00	11.774,10	78,49
2.	Koszty podejmowania delegacji	5.000,00	4.979,81	99,60
3.	Reklama prasowa i telewizyjna	135.000,00	2.714,00	1,94
4.	Reklama zewnętrzna	30.000,00	8.234,85	6,10
5.	Album zdjęciowy o Ciechocinku	50.000,00	0,00	0,00
6.	Ciechociński Deptak Sław	40.000,00	19.476,99	48,69

7.	Inne	5.000,00	2.186,83	43,74
8.	Zakup materiałów promocyjnych do odsprzedaży	24.000,00	19.282,00	80,34
9.	Utworzenie Cyfrowego Muzeum Historii Ciechocinka na platformie internetowej	50.000,00	0,00	0,00
x	RAZEM	354.000,00	68.648,58	19,39

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

W omawianym okresie wydatkowano także kwotę 9.912,01 zł na wydatki remontowe. W ramach tych wydatków wykonano:

- konserwacja kserokopiarki laserowej 221,40 zł,
- przegląd urządzeń klimatyzacyjnych 179,58 zł,
- remont tarasów i malowanie ścian budynku Biura KS i PM 8.773,03 zł,
- nadzór inwestorski 738,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach.

Zaplanowano kwotę 103.127,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 50.941,97 zł, tj. w 49,40% 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	51 127,00	18 073,00	35,35
2.	Składki na stowarzyszenia	52 000,00	32 868,97	63,21
X	RAZEM	103 127,00	50 941,97	49,40

Wydatki na gazetę samorządową dotyczą składu i łamania, wydruku gazety, wynagrodzenia redaktora naczelnego i wypłaty prowizji dla sprzedających „Zdrój Ciechociński”. Ponadto zakupiono także obiektyw do aparatu cyfrowego.

Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia przekazano do:

- a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 16.080,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP 4.280,00 zł,
- c) Związku Miast Nadwiślańskich 1.020,50 zł,

d) Związku Miast Polskich	3.263,96 zł,
e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	3.000,00 zł,
f) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	5.000,00 zł,
g) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	224,51 zł.

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

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

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

Na 2016 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 8.870,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 395,00 zł, tj. 4,45% planu.

W/w środki finansowe przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. 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 142,680,00 zł w I półroczu 2016 roku wykorzystano w wysokości 19.788,11 zł, tj. w 13,87 % planu. Stanowią one 0,11% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie. Zaplanowane środki dotyczą tylko wydatków bieżących.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 51.880,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 9.517,53 zł, tj. 18,35%.

Środki zostały przeznaczona na konserwację monitoringu i jego ubezpieczenie oraz dodatkowe służby policjantów w sezonie letnim. Wydatkowane środki dotyczą konserwacji i ubezpieczenia monitoringu miejskiego.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem niewykorzystania środków finansowych na opłacenie dodatkowych patroli policji i przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł przeznaczając ją na doposażenie w sprzęt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku. Ponieważ porozumienie z Komendantem Wojewódzkim PSP zostało podpisane w czerwcu br., a środki zostały przekazane 6 lipca, co oznacza, że wykonanie wydatków zawarte zostanie w sprawozdaniu rocznym.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 7.440,02 zł, tj. w 49,60% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup umundurowania, akumulatora, szkolenie strażaków i przegląd samochodu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano w wysokości 5.800,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 2.830,56 zł, tj. 48,80% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na opłatę abonamentu za samorządowy informator SMS. Poza tym poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu za telefon na potrzeby informatora SMS.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W związku z deklaracją złożoną przeze mnie podczas sesji budżetowej w dniu 29 grudnia 2015 r. oraz koniecznością dokonania oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych na terenie Ciechocinka zaplanowano dodatkowo w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.

Zgodnie z przygotowanymi zmianami w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) prawdopodobnie, już od nowego roku, tj. od stycznia 2017 r. wszystkie urządzenia melioracyjne na terenie gminy, w tym również znajdujące się na gruntach właścicieli prywatnych będą utrzymywane przez samorząd gminny. Aktualnie zgodnie z art. 77 ustawy Prawo wodne wynika, iż utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

Wobec dokonanych zmian w ustawie dotyczących przejęcia przez samorządy obowiązków z zakresu utrzymania urządzeń melioracyjnych, zaszła konieczność wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego rowów melioracyjnych na terenie Ciechocinka. Gmina musi być zorientowana w jakim stanie technicznym są rowy i jakich nakładów będą wymagać, bowiem niestety

przez ostatnie lata za panowania aktualnie obowiązujących przepisów wystąpiły pewne zaniedbania.

Aktualnie trwają poszukiwania wykonawcy. Niestety, jak się okazuje nie jest to takie proste i nie każdy chce się podjąć tego zadania. Podpisanie umowy na wykonanie inwentaryzacji planuje się na miesiąc wrzesień br.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, z której z I półrocza 2016 roku wydatkowano 132.442,00 zł, tj. 33,11% planu. Wydatki na ten cel stanowią 075% wydatków poniesionych w I półroczu br., oraz 0,61% dochodów wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2011 i 2012 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2016 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 10.408.987,70 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 5.294.315,06 zł, tj. w 50,86% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 30,05% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2016 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	3 408 796,00	1 691 620,78	49,63
2.	Przedszkole Samorządowe nr 1	914 778,00	522 379,42	57,10
3.	Przedszkole Samorządowe nr 2	1 237 989,00	595 964,06	48,14
4.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	218 635,00	103 784,35	47,47
5.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"	218 635,00	152 182,56	69,61
6.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	4 369,72	29,13
7.	Pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	28 000,00	3 338,72	11,92
8.	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700,00	0,00	0,00
9.	Gimnazjum Publiczne	2 308 021,00	1 200 417,59	52,01
10.	Gimnazjum Niepubliczne	160 639,61	55 099,20	34,30
11.	Gimnazjum Niepubliczne - 1% do UM	54,39	0,00	0,00
12.	Dowożenie uczniów do szkół	364 972,00	179 449,76	49,17
13.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 673,00	13 271,97	31,10
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	20 234,00	8 186,88	40,46
	b) Gimnazjum Publiczne	12 844,00	750,00	5,84
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	4 745,00	905,00	19,07
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	4 850,00	3 430,09	70,72
14.	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 683,00	511 663,01	48,38
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	359 357,00	156 186,42	43,46
	b) Gimnazjum Publiczne	136 494,00	57 755,27	42,31
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	263 975,00	134 079,17	50,79
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	297 857,00	163 642,15	54,94
15.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	87 697,00	37 852,43	43,16
	a) Przedszkole Samorządowe Nr 1	87 697,00	37 852,43	43,16
16.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	241 477,00	158 441,15	65,61
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	119 053,00	90 569,59	76,08
	b) Gimnazjum Publiczne	122 424,00	67 871,56	55,44
17.	Pozostała działalność	101 237,70	64 480,34	63,69
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	86 017,70	63 870,00	74,25
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	37 852,05	27 873,00	73,64
	- Gimnazjum Publiczne	36 217,65	26 564,00	73,35
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	9 443,00	7 554,00	80,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 505,00	1 879,00	75,01
	b) inne	15 220,00	610,34	4,01
	- awanse nauczycieli - wynagrodzenie eksp.	720,00	0,00	0,00
	- nagroda Primus Inter Pares - Gimnazjum	2 800,00	0,00	0,00
	- nagrody - konkursy i olimpiady	1 500,00	599,99	40,00
	- koszty eksploatacji tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1	200,00	10,35	5,18
	- działalność Uniwersytetu dla Aktywnych	10 000,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	10 408 987,70	5 294 315,06	50,86

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 1.91.620,78 zł, tj. w 49,63 % planu. Wszystkie wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące.

Wykonanie ich przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	2.215.380,00	1.025.583,78	46,29
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.797,00	157.400,11	85,17
3.	Pochodne od wynagrodzeń	479.009,00	217.210,51	45,35
4.	Odpis na ZFŚS	121 292,00	90.969,00	75,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.200,00	709,40	6,95
6.	Wydatki remontowe	8.000,00	2.499,49	31,24
7.	Pozostałe wydatki bieżące	360.118,00	197.248,49	54,77
8.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
x	Razem	3.408.796,00	1.691.620,78	49,63

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

Wydatki zaplanowane na wymianę obróbek blacharskich na budynku stołówki i zaplecza zostaną poniesione w II półroczu, bowiem termin wykonania zadania określony został do 15 lipca br..

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy skoczni do skoku w dal na terenie boiska szkolnego. W I półroczu br. wykonano projekt i uzyskano wszelkie uzgodnienia niezbędne do jego realizacji. Postępowanie na wykonanie zadania odbyło się w lipcu br.

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe Nr 1

W I półroczu 2016 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 522.379,42 zł, tj. 57,10 % planu.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	568.966,00	316.846,79	55,69
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.916,00	50.273,36	98,74
3.	Pochodne od wynagrodzeń	132.273,00	68.376,46	51,69

4.	Odpis na ZFŚS	39.260,00	31.408,00	80,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.094,00	159,41	2,25
6.	Pozostałe wydatki bieżące	116.269,00	55.315,40	47,58
x	Razem	914.778,00	522.379,42	57,10

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 2016 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 595.964,06 zł, tj. 48,13 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	755.334,00	347.141,60	45,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.977,00	49.247,41	86,43
3.	Pochodne od wynagrodzeń	161.356,00	75.613,67	46,86
4.	Odpis na ZFŚS	39.601,00	29.701,00	75,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.603,00	4.585,38	99,62
6.	Pozostałe wydatki	220.118,00	89.675,00	40,74
x	Razem	1.237.989,00	594 660,27	48,03

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

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

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji są przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVI/98/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 29 stycznia 2016 roku pod poz. 333. Jeśli zaś chodzi o sam fakt przekazania dotacji, to kwota 437.270,00 zł dla dwóch przedszkoli niepublicznych została zaplanowana w uchwale budżetowej na 2016 rok. Obydwie placówki spełniły wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2015 r. złożyły dwa wnioski o udzielenie dotacji na

2016 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do danego przedszkola.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatkowano łącznie 255.966,91 zł, tj. 58,54% dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia” 103.784,35 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” 152.182,56 zł.

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

Zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.), który mówi, iż: *„Jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń”* wówczas Gmina ponosi wydatki za uczęszczanie ciechocińskich dzieci do przedszkoli w innych gminach.

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 3.338,72 zł na dziecko uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Raciążku oraz do Niepublicznego Przedszkola w Toruniu.

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 2016 roku Gmina Miejska Ciechocinek nie dokonała wydatków na niniejsze zadanie.

Rozdział 80110 - Publiczne Gimnazjum

Dla potrzeb tej placówki zaplanowano budżet w wysokości 2.308.021,00 zł. Zrealizowano go w wysokości 1.200.417,59 zł, tj. 52,01 % planu.

W głównych kierunkach wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	1.454.125,00	737.779,47	50,74
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.544,00	108.573,83	90,07
3.	Pochodne od wynagrodzeń	294.137,00	157.384,38	53,51
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.365,00	1.870,63	7,10
5.	Odpis na ZFŚS	78.501,00	58.876,00	75,00
5.	Wydatki remontowe	77.264,00	676,50	0,88
7.	Pozostałe wydatki	256.085,00	135.256,78	50,85
x	Razem	2.308.021,00	1.200.417,59	52,01

Wydatki remontowe obejmujące remont łazienki chłopców na II piętrze i budowa sieci komputerowej oraz serwerowni poniesione zostaną w II półroczu 2016 roku.

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 80110 – Gimnazjum Niepubliczne

Podstawą udzielenia i rozliczenia dotacji są przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVI/98/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 29 stycznia br. pod poz. 333.

Jeśli zaś chodzi o sam fakt wysokości przysługującej dotacji, to kwota 155.255,00 zł dla Niepublicznego Gimnazjum została zaplanowana w uchwale budżetowej na 2016 rok. Szkoła spełniła wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. 16 września 2015 r. złożyła wniosek o udzielenie dotacji na 2016 rok.

Organ prowadzący Niepubliczne Gimnazjum zobowiązany jest do sporządzania i przekazania Burmistrzowi Ciechocinka rozliczenia z wykorzystania dotacji za dany kwartał podając kwotę otrzymanej dotacji za

okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału wraz z przeznaczeniem wykorzystanych środków.

Transze dotacji przekazywane są na konto Niepublicznego Gimnazjum, a jej wysokość jest uzależniona od faktycznej liczby uczniów uczęszczających do niniejszej szkoły. Opisywana dotacja może być wykorzystywana jedynie na zadania określone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.), tj. na wydatki bieżące oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Stosowną umowę podpisano w dniu 25 stycznia 2015 roku.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatkowano łącznie 55.099,20 zł.

Ponadto, placówka ta również otrzymała dotację z budżetu państwa na darmowy podręcznik w wysokości 5.384,61 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowany budżet w I półroczu br. został wykonany na poziomie 179.449,76 zł, tj. w 49,17% planu.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	197.780,00	99.991,36	50,56
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.811,00	9.331,33	55,51
3.	Pochodne od wynagrodzeń	43.371,00	19.602,43	45,20
4.	Odpis na ZFŚS	6.570,00	6.563,58	99,90
5.	Pozostałe wydatki bieżące	100.440,00	43.961,06	43,77
x	Razem	364.972,00	179.449,76	49,17

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 1.405,92 zł.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w I półroczu 2016 roku dowozem objętych było 24 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 3 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w Bydgoszczy,
- 1 uczennica była dowożona do szkoły specjalnej do Lasek k/Warszawy,
- 17 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 1 uczennica była dowożona do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 1 uczeń był dowożony do Przedszkola w Ciechocinku.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 10 uczniom, których droga z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej była dłuższa niż:

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) 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 2016 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w łącznej wysokości 42.673,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 13.271,97 zł, tj. 31,10% planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2016 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.057.683,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 511.663,01 zł, tj. 48,38% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	88.447,00	43.680,73	49,39
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.283,00	6.733,71	92,46
3.	Pochodne od wynagrodzeń	18.715,00	9.802,17	52,38
4.	Odpis na ZFŚS	3.282,00	2 462,00	75,02
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
6.	Zakup środków żywności	190.400,00	91.358,85	47,98
7.	Pozostałe wydatki bieżące	50.330,00	2.148,96	4,27
x	Razem	359.357,00	156.186,42	43,46

Przedszkole Samorządowe nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	88.393,00	42.293,85	47,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.020,00	5.757,91	82,02
3.	Pochodne od wynagrodzeń	20.581,00	9.111,34	44,27
4.	Odpis na ZFŚS	3.741,00	2.993,00	80,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.060,00	250,86	23,67
6.	Zakup środków żywności	102.300,00	53.630,26	52,42

7.	Pozostałe wydatki bieżące	40.880,00	20.041,95	49,03
x	Razem	263.975,00	134.079,17	50,79

Przedszkole Samorządowe nr 2

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	95.571,00	45.836,96	47,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.959,00	6.950,11	99,87
3.	Pochodne od wynagrodzeń	20.045,00	10.725,21	53,51
4.	Odpis na ZFŚS	3.779,00	2.834,00	74,99
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824,00	822,00	99,76
6.	Zakup środków żywności	120.000,00	71.698,15	59,75
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9.247,00	8.948,85	96,78
8.	Pozostałe wydatki bieżące	41.432,00	15.826,87	38,20
x	Razem	297.857,00	163.642,15	54,94

Gimnazjum Publiczne

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	58.264,00	28.376,78	48,70
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.697,00	4.459,99	94,95
3.	Pochodne od wynagrodzeń	12.365,00	6.449,17	52,16
4.	Odpis na ZFŚS	2.188,00	1.641,00	75,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	69,15	8,64
6.	Zakup środków żywności	37.300,00	14.904,43	39,96
7.	Pozostałe wydatki bieżące	20.880,00	1.854,75	8,88
x	Razem	136.494,00	57.755,27	42,31

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

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

W planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 wyodrębniono budżet na funkcjonowanie oddziału integracyjnego. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 87.697,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 37.852,43 zł, tj. 43,16%.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	44.915,00	27.594,70	61,44
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.427,00	2.265,42	93,34

3.	Pochodne od wynagrodzeń	8.944,00	3.072,40	34,35
4.	Odpis na ZFŚS	1.786,00	1.429,00	80,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	29.625,00	3.490,91	11,78
x	Razem	87.697,00	37.852,43	43,16

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

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego wyodrębniono budżety na funkcjonowanie klas integracyjnych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 241.477,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 158.441,15 zł, tj. 65.61%.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	84.283,00	66.703,74	79,14
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.043,00	7.004,89	99,46
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17.854,00	13.864,58	77,66
4.	Odpis na ZFŚS	3.493,00	2.620,00	75,01
5.	Pozostałe wydatki bieżące	6.380,00	376,38	5,90
x	Razem	119.053,00	90.569,59	76,08

Gimnazjum Publiczne

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	90.247,00	46.488,68	51,51
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.634,00	7.202,96	94,35
3.	Pochodne od wynagrodzeń	19.223,00	10.422,57	54,22
4.	Odpis na ZFŚS	4.320,00	3.240,00	75,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	1.000,00	517,35	51,74
x	Razem	122.424,00	67.871,56	55,44

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 101.237,70 zł, którą wykorzystano w wysokości 64.480,34 zł, tj. 63,69% planu.

Kwota o której mowa powyżej została przeznaczona na obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (63.870,00 zł), zakup nagród za udział w konkursach i olimpiadach (599,99 zł) oraz koszty eksploatacyjne tablic interaktywnych (10,35 zł).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na 2016 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 516,776,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 214.906,66 zł, co stanowi 41,59% planu. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem wynosi 1,22%.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na:

- uczestnictwo mieszkańców z regionalnych programach zdrowotnych 5.000,00 zł,
- przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie stomatologii, zagrożenia otyłością, cukrzycą oraz wad postawy 20.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na powyższe cele. Zadania te będą realizowane po wakacjach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 461.776,00 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 198.180,06 zł, co stanowi 42,92% planu.

W ramach realizacji MPPiRPAiPN zrealizowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień 11.956,99 zł,
2. Punkt poradnictwa prawnego 3.766,00 zł,
3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu 16.308,25 zł,
4. Realizacja zadań publicznych – „Świetlica „Promyk” 25.000,00 zł,
5. Realizacja zadań publicznych – ZHR 30.000,00 zł,
6. Finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek” 46.961,97 zł,
7. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR 64.186,85 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach innych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. wykorzystano ją w wysokości 16.726,60 zł, tj. 55,76%.

Wymienioną powyżej kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenie rehabilitanta na zajęcia prowadzone z grupą kobiet należących do Stowarzyszenia Amazonek 1.500,00 zł,
- prowadzenie punktu pomocy psychologicznej

dla osób doznających przemocy	5.280,00 zł,
– organizację imprezy MOTOSERCE w dniu 21.05.2015 r.	2.946,60 zł,
– utrzymanie Izby Wyrzecznień w Toruniu na podstawie uchwały o pomocy finansowej oraz porozumienia	7.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2016 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 7.867.649,72 zł. W I półroczu 2016 roku zrealizowano je w kwocie 4.470.787,76 zł, tj. 56,82 % planu. Stanowią one 25,38% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

Realizację wydatków w tym dziale w I połowie 2016 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	2 301 700,00	1 839 232,72	4 140 932,72	2 485 315,52	60,02
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 824 282,00	1 824 282,00	1 096 968,84	60,13
85212	Świadczenia rodzinne	2 286 200,00	0,00	2 286 200,00	1 365 932,81	59,75
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	15 500,00	0,00	15 500,00	13 896,00	89,65
85215	Dodatki energetyczne	0,00	6 195,48	6 195,48	4 157,67	67,11
85228	Usługi opiekuńcze	0,00	8 640,00	8 640,00	4 320,00	50,00
85295	Pozostała działalność	0,00	115,24	115,24	40,20	34,88
II.	ZADANIA WŁASNE	3 336 344,00	390 373,00	3 726 717,00	1 985 472,24	53,28
85202	Domy Pomocy Społecznej	570 770,00	0,00	570 770,00	256 007,92	44,85
85204	Rodziny zastępcze	160 760,00	0,00	160 760,00	57 740,33	35,92
85206	Wspieranie rodziny	33 140,00	0,00	33 140,00	17 304,60	52,22
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	32 500,00	0,00	32 500,00	22 781,39	70,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	232 400,00	284 041,00	516 441,00	450 288,04	87,19
85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	0,00	360 000,00	146 145,14	40,60
85216	Zasiłki stałe	157 300,00	105 432,00	262 732,00	258 183,11	98,27
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	342 590,00	900,00	343 490,00	156 041,93	45,43
85228	Usługi opiekuńcze	296 100,00	0,00	296 100,00	148 628,56	50,20
85295	Pozostała działalność	1 150 784,00	0,00	1 150 784,00	472 351,22	41,05
X	R A Z E M I + II	5 638 044,00	2 229 605,72	7 867 649,72	4 470 787,76	56,82

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 się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Natomiast wypłata świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców są zadaniami zleconymi gminie przez administrację rządową.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.824.282,00 zł, którą w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano w wysokości 1.096.968,84 zł, tj. 60,13 % planu.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

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

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

– świadczenie wychowawcze	1.077.219,40 zł,
– wynagrodzenie osobowe	9.750,00 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	1.702,35 zł,
– składki na Fundusz Pracy	187,44 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	1.009,65 zł,
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.100,00 zł.

Planowane koszty obsługi w roku 2016 wynoszą 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, tj. kwota 36.485,00 zł, z tego:

– wydatki bieżące	17.485,00 zł,
– wydatki inwestycyjne	19.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 12.649,44 zł, tj. 72,34 % planu, natomiast wydatki inwestycyjne, tj. adaptacja stołówki na pomieszczenie biurowe, do 30 czerwca br. zrealizowane zostały w wysokości 7.100,00 zł, pozostałe prace remontowe sfinansowane zostaną w drugim półroczu br.

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 540 decyzji administracyjnych. W okresie od kwietnia do czerwca 2016 r. z pomocy formie świadczenia wychowawczego skorzystało 537 rodzin, którym wypłacono 2155 świadczeń dla 741 dzieci.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.286.200,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.365.932,81 zł. tj. 59,75 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2016 rok kwotę 2109.614,00 zł. W okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 1.269.550,53 zł, tj. 60,18%.

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	2809	312 305,32
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	1088	144 069,91
	a) z tytułu urodzenia dziecka	13	13 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	59	23 600,00
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	230	43 510,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	184	18 175,52
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	258	16 916,76
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	22	67,63
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	322	28 800,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	1566	416 934,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1378	210 702,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	140	182 000,00
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	48	24 232,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	29	29 000,00
5.	Zasiłek dla opiekunów	36	18 720,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	657	231 400,00
7.	Świadczenie wychowawcze	125	117 121,30
X	Ogółem	6310	1 269 550,53

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2016 r. kwotę 108.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 58.901,35 zł tj. 54,54% planu.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	59.000,00	28.137,48	47,69
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.241,64	98,64
3.	Pochodne od wynagrodzeń	5.286,00	5.101,81	96,52
x	Razem	68.586,00	37.480,93	54,65

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę 1.476.073,27 zł, w tym:

- zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% ogółem należności 315.354,28 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj. 40% należności ogółem 1.160.718,99 zł.

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

Ostatnia nowelizacja ww. ustawy wprowadziła nie tylko zmiany w postępowaniu w sprawie rozpatrywania, przyznawania oraz weryfikowania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ale również w postępowaniu wobec dłużników oraz windykacji należności budżetu państwa.

W obecnym stanie prawnym niezwrócone przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane jedynie w drodze egzekucji sądowej. Przepisy art. 27 ust. 3-3a ww. ustawy przewidują, że w okresie otrzymywania przez osobę uprawnioną świadczeń, organ właściwy wierzyciela zwraca się z wnioskiem do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego (lub o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dla dłużników alimentacyjnych, w przypadku których wierzycielowi nie jest obecnie wypłacany fundusz alimentacyjny). Wobec powyższego tut. Ośrodek do końca czerwca 2016 r. wystosował 107 wniosków do komorników sądowych z prośbą o przyłączenie się do egzekucji oraz 53 wnioski z prośbą o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Po uzyskaniu informacji, iż jeden z dłużników jest właścicielem 1:2 nieruchomości, tut. Ośrodek wystąpił do komornika sądowego z wnioskiem o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości - wniosek został przyjęty.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany dotyczące informacji przekazywanej do Biura Informacji Gospodarczej. Od 1 stycznia 2016 roku dane dłużników alimentacyjnych oraz ich zadłużeń są przekazywane do wszystkich dostępnych Biur Informacji Gospodarczej.

Art. 30 ustawy przewiduje również ulgi wobec dłużników alimentacyjnych, poprzez umorzenie należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – jednak na dzień dzisiejszy tut. Ośrodek na 9 wniosków z prośbą o umorzenie należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 1 wniosku o umorzenie należności powstałych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – nie umorzył ani jednego.

W przypadku, kiedy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązywać się ze swoich obowiązków z powodu braku zatrudnienia, zgodnie z art. 5 ust. 2 tut. Ośrodek zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy lub w momencie kiedy ma już status osoby bezrobotnej poszukującej pracy – zwraca się z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wystosowano 12 wezwań do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 26 wniosków z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. Dodatkowo na początku marca każdego roku, Ośrodek zwraca się do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku z prośbą o skierowanie poszczególnych dłużników alimentacyjnych do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w tym roku Ośrodek wykazał 13 dłużników alimentacyjnych.

Zdarzają się sytuacje, kiedy dłużnik alimentacyjny uchyla się od zobowiązań: nie stawia się na wywiad, nie rejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy bądź bez uzasadnionej przyczyny odmawia przyjęcie propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, itd. W takim przypadku organ właściwy dłużnika zgodnie z art. 5 ust. 3-3b ww. ustawy wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – w tym roku wszczęto 8 takich postępowań.

Natomiast, kiedy dłużnik przez ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów – wydaje decyzje administracyjną – wydano 3 decyzje. Po uprawomocnieniu się decyzji, organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny - złożono 2 wnioski do prokuratury.

Mimo takiego wachlarza możliwości podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Ciechocinku należy zaznaczyć, iż w każdym z tych przypadków dalsze prowadzenie sprawy przekazywane jest innej instytucji, która dalej prowadzi postępowanie. Windykacja należności wypłaconych przez fundusz alimentacyjny przekazywana jest komornikom sądowym – i to w głównej mierze od nich zależy ściągalność należności. Aktywizacja zawodowa dłużników – zależy od aktualnych ofert Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast postępowanie w przypadku uchylania się od zobowiązań dłużnika alimentacyjnego prowadzone przez prokuraturę na wniosek naszego Ośrodka jest umarzane bez podania przyczyny umorzenia.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych

Na zaplanowaną kwotę 15.500,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 13.896,00 zł, tj. 89,65 % planu.

W I półroczu 2016 roku składki te odprowadzono za:

- 16 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 93 świadczenia,
- 7 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 35 świadczeń,
- 5 osób korzystających z zasiłku dla opiekunów, co oznacza, że udzielono 30 świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 wydano 52 decyzje, w tym:

- | | |
|--------------------------------|----|
| - gospodarstwa 1 osobowe | 15 |
| - gospodarstwa od 2 do 4 osób | 34 |
| - gospodarstwa 5 i więcej osób | 3 |

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.

W omawianym okresie wypłacono kwotę 4.157,67 zł, tj. 67,11% planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 115,24 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 40,20 zł, tj. 34,88 % planu.

Środki te przeznaczono na realizację programu wspierania rodzin wielodzietnych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Prawo do

korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, którą nadaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 570.770,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 256.007,92 zł, tj. 44,85 % planu.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 21 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.760,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 57.740,33 zł, tj. 35,92% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 12 dzieci, w tym:

- za 5 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej 38.819,30 zł,
- za 7 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 18.921,03 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 33.140,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 17.304,60 zł, tj. 52,22 % planu.

W ramach zadania został zatrudniony asystent rodziny, który pomaga ciechocińskim rodzinom objętym pomocą społeczną, nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach – zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rodziny. Obecnie na terenie Ciechocinka pomocą asystenta objętych jest 15 rodzin, w tym 44 osoby.

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

Na zaplanowaną kwotę 32.500,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 22.781,39 zł, tj. 70,10 % 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 2016 roku składki te odprowadzono za 88 osób, które otrzymały łącznie 472 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 516.441,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 450.288,04 zł, tj. 87,19 % planu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015r poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2015 r. uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, z kwoty 456,00 zł do wysokości 514,00 zł.

Zmiana ta spowodowała zwiększenie wypłacanych kwot zasiłku okresowego oraz liczby rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 275 rodzin, którym wypłacono 1275 świadczeń.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 440 rodzin.

Przyczyny przyznawania pomocy socjalnej to:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość rodzin
1.	Ubóstwo	366
2.	Bezrobocie	295
3.	Bezdomność	13
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	10
5.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	23
6.	Rodziny niepełne	11
7.	Rodziny wielodzietne	8
8.	Alkoholizm	30
9.	Przemoc w rodzinie	2
10.	Narkomania	1
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	10
12.	Niepełnosprawność	108
13.	Długotrwała lub ciężka choroba	68

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 360.000,00 zł ,wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 146.145,14 zł, co stanowi 40,60% planu.

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

W okresie sprawozdawczym wydano 139 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 46 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 28 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 5 decyzji użytkownikom lokali zakładowych,
- 60 decyzji użytkownikom lokali pozostałych.

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

- komunalne	42.983,88 zł,
- spółdzielcze	27.610,62 zł,
- zakładowe	3.087,35 zł,
- pozostałe	72.463,29 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 262.732,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 258.183,11 zł, tj. 98,27 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystały 92 osoby, które otrzymały 497 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W I półroczu 2016 r. w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 43 decyzje administracyjne, z tego:

- 28 decyzji przyznających świadczenie,
- 1 decyzję uchylającą z powodu otrzymania świadczenia z ZUS,
- 2 decyzje uchylające z powodu zmiany sytuacji materialnej i przekroczenia kryterium dochodowego,
- 2 decyzje zmieniające sposób wypłaty,
- 10 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na 2016 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 343.490,00 zł z tego:

- 168.000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 175.490,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 156.041,93 zł, tj. 45,43 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	261.650,00	107.113,16	40,94
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.100,00	17.495,00	96,66
3.	Pochodne od wynagrodzeń	50.900,00	24.122,80	47,39
4.	Odpis na ZFŚS	5.652,00	4.240,00	75,02
5.	Pozostałe wydatki	7.188,00	3.070,97	42,72
x	Razem	343.490,00	156.041,93	45,43

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

Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne gminy
Wynagrodzenie osobowe	107.113,16	55.100,00	52.013,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.495,00	9.000,00	8.495,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.756,61	11.191,00	10.565,61
Składki na Fundusz Pracy	2.366,19	1.216,00	1.150,19
Materiały i wyposażenie	3.070,97	0,00	3.070,97
Odpis na ZFŚS	4.240,00	2.180,00	2.060,00
Ogółem	156.041,93	78.687,00	77.354,93

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 304.740,00 zł, z której wydatkowano 152.948,56 zł, tj. 50,19% planu.

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

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	211.770,00	99.858,88	47,15
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.700,00	16.394,33	98,17
3.	Pochodne od wynagrodzeń	46.802,00	22.956,63	49,05
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	210,72	7,02
5.	Odpis na ZFŚS	8.478,00	6.360,00	75,02
6.	Pozostałe wydatki	17.990,00	7.168,00	39,84
x	Razem	304.740,00	152.948,56	50,19

W I półroczu 2016 roku pomocą usługową objęto 54 osoby, w tym 47 osób samotnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2016 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.150.899,24 zł, którą wydatkowano w wysokości 472.391,42 zł, tj. 41,05% planu.

Wydatki te dotyczą realizacji zadań przez MOPS w wysokości 1.120.784,00 zł oraz zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w ramach umowy z PUP w Aleksandrowie Kuj., na które przeznaczono kwotę 30.000,00 zł.

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1.120.784,00 zł, z tego:

- 1.028.684,00 zł ze środków własnych gminy,
- 92.100,00 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wydatkowano środki w wysokości 467.037,62 zł, tj. 41,67 % planu.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	324.270,00	157.171,83	48,47
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.800,00	25.084,17	97,23
3.	Pochodne od wynagrodzeń	84.904,00	35.164,88	41,42
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	19.600,00	5.655,00	28,85
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	134,71	5,86
6.	Świadczenia społeczne	442.100,00	138.793,61	31,39
7.	Odpis na ZFŚS	11.486,00	8.620,00	75,05
8.	Wydatki inwestycyjne	9.500,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe wydatki bieżące	200.824,00	96.413,42	48,01
x	Razem	1.120.784,00	467.037,62	41,67

Na realizację świadczeń społecznych na 2016 rok przyznano kwotę 442.100,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 350.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 92.100,00 zł.

Z przyznaných środków do dnia 30.06.2016 roku wydatkowano kwotę 138.793,61 zł, tj. 31,39% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych z tego:	403	112.267,11
	– ze środków własnych gminy		44.867,11
	– ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		67.400,00
	w tym:		
	– dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	59	
	– uczniowie do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum)	74	
	– osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	268	
	– osoby otrzymujące świadczenie pieniężne	2	
2.	Zasiłki celowe specjalne	13	1.480,00
3.	Zasiłki celowe	52	9.065,27
4.	Schronienie	4	6.989,10
5.	Sprawianie pogrzebu	3	7.992,13
6.	Pogotowie kasowe		1.000,00
x	RAZEM	475	138.793,61

Dożywianie poszczególnych grup korzystających z posiłków prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wydanych posiłków	Koszt jednego posiłku lub świadczenia pieniężnego
1.	Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	5 330	3,83
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum)	8 013	3,65
3.	Osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	18 719	3,31
4.	Osoby otrzymujące świadczenie pieniężne	10	60,00
x	RAZEM	32 072	x

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej, który dokonany będzie w drugim półroczu 2016 r.

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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2015 rok w tym dziale zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 79.950,00 zł. Plan środków dotyczył opracowania dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 na Ośrodek Dziennego Pobytu.

W dniu 2 marca 2015 roku do 5 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla tego zadania, z zastrzeżeniem, że zamawiający na etapie projektowania miał prawo do stałych konsultacji z udziałem przyszłych użytkowników. Termin wykonania

zamówienia, tj. uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 września 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12 marca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, których ceny kształtowały się następująco: 98.277,00 zł, 92.250,00 zł i 79.950,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek za cenę 79.950,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 marca 2015 roku. Prace projektowe, poprzedzone konsultacjami z przyszłymi użytkownikami zostały zakończone, dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Pozwolenie na budowę zostało wydane 28 września 2015 roku.

Zamierzenie przewiduje dostosowanie budynku umożliwiające korzystanie z niego głównie przez osoby starsze. Obiekt po rozbudowie powinien posiadać powierzchnię użytkową ok. 180 m², kubaturę ok. 600 m³. Z uwagi na istniejącą kotłownię gazową, sposób ogrzewania pozostaje bez zmian, natomiast instalacje wod-kan, co, elektryczna i niskoprądowa będą dostosowane do projektowanego układu i programu funkcjonalnego. Wejście do obiektu będzie z zewnątrz za pomocą schodów oraz pochylni, natomiast komunikację wewnętrzną zapewniają schody, przewidywane jest również zaprojektowanie windy. Gmina posiada dla tego zadania decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Ogólna charakterystyka obiektu:

1) Parter

- a) pomieszczenia socjalno-bytowe (barek kawowy i szatnia,
- b) sala spotkań o powierzchni 52 m² z możliwością powiększenia do 95 m² ze względu na zastosowanie ściany mobilnej, sala będzie przeznaczona na 50 osób, będzie ona funkcjonalnie i przestrzennie powiązana z częścią gastronomiczną i częścią biblioteczno-multimedialną,
- c) sala biblioteczno-multimedialna o powierzchni 51 m² będzie pełniła funkcję biblioteki i Sali komputerowej,

2) Piętro

- a) sala multimedialna o charakterze wielofunkcyjnym z rozsuwaną trybuną mieszczącą po rozłożeniu 39 miejsc siedzących,
- b) sala stowarzyszeń i organizacji pozarządowych o powierzchni 30 m²,
- c) sala rehabilitacyjna o powierzchni 47 m²,
- d) pomieszczenie terapii indywidualnej,
- e) sala rekreacyjna o powierzchni 33,5m², do czynnego wypoczynku poprzez sporty nieinwazyjne, tj. bilard, wyposażona w stoły do gier karcianych i planszowych.

Na 2016 rok na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł. Ze względu na procedury przetargowe i termin zakończenia zadania, który

został określony do 31 października 2016 roku wydatkowano tylko kwotę 13,00 zł na zakup dziennika budowy w celu rozpoczęcia robót.

Proces przetargowy natomiast przebiegał w sposób następujący:

- na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21 stycznia 2016 roku pod pozycją nr 7867-2016 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 lutego 2016 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 31 października 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, jednakże, ze względu na fakt, że wszystkie przekraczały kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie,
- po wprowadzeniu przez autora projektu korekt do projektu, kosztorysu inwestorskiego i zoptymalizowaniu wartości planowanej inwestycji ponownie wszczęto postępowanie. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 lutego 2016 roku pod pozycją nr 14769-2016 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 lutego 2016 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert ponownie przyjęto cenę. Termin wykonania pozostał niezmieniony. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 1.736.976,65 zł, a najtańsza na kwotę 876.616,07 zł. Ze względów formalnych oferty dwóch wykonawców zostały odrzucone. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 1.470.367,53 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30.03.2016 roku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 311.823,00 zł, która w I półroczu 2016 roku została wykorzystana w wysokości 181.020,40 zł, tj. w 58,05% planu i stanowi ona 1,03% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona:

- utrzymania dwóch świetlic szkolnych 108.243,40 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 72.777,00 zł,
w tym:
 - a) z dotacji celowej z budżetu państwa 58.221,60 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na 2016 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 215.423,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 108.243,40 zł, tj. 50,25% planu.

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	88.201,00	36.653,51	41,56
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.370,00	7.366,97	99,96
3.	Pochodne od wynagrodzeń	18.685,00	8.442,65	45,18
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264,00	0,00	0,00
5.	Odpis na ZFŚS	7.200,00	5.400,00	75,00
6.	Pozostałe wydatki	4.233,00	706,22	16,68
x	Razem	125.953,00	58.569,35	46,50

Gimnazjum Publiczne

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	61.417,00	32.255,68	52,52
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.440,00	4.787,27	88,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	13.134,00	6.306,37	48,02
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489,00	0,00	23,18
5.	Odpis na ZFŚS	4.320,00	3.240,00	75,00
6.	Pozostałe wydatki	4.670,00	3.084,73	66,05
x	Razem	89.470,00	49.674,05	55,52

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wyplata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w I półroczu 2016 roku przyznana została dotacja w wysokości 66.400,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 1.992,00 zł.

W budżecie na 2016 rok została zaplanowała kwota 30.000,00 zł, która ma zabezpieczyć 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wyplata stypendiów szkolnych w roku 2016 stanowi kwotę 96.400,00 zł.

W I półroczu 2016 roku uczniowie wykorzystali kwotę 72.777,00 zł, tj. 75,49% planu, z czego:

- 58.221,60 zł z dotacji budżetu państwa,
- 14.555,40 zł ze środków własnych gminy.

W okresie styczeń – czerwiec 2016 roku wydano 79 decyzji przyznających stypendium szkolne, w tym dla:

- 45 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 35.394,00 zł,
- 21 uczniów gimnazjum w kwocie 18.138,00 zł,
- 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 16.878,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 14,06% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2016 roku. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 8.532.727,84 zł wykonano je w kwocie 2.477.866,05 zł, tj. 29,04% planu.

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

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 5.805.407,00 zł wykonano na poziomie 1.995.800,32 zł, tj. 34,38% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 2.727.320,84 zł wydatkowano w kwocie 482.065,73 zł, tj. w 17,68% 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 213 110,00	1 213 110,00	522 788,72	43,09
90003	Oczyszczanie miasta	822 000,00	822 000,00	289 870,79	35,26
90004	Zieleń w miastach	1 268 729,00	1 285 729,00	432 659,43	33,65
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	52 975,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	24 258,06	60,65
90015	Oświetlenie ulic	2 744 100,00	2 241 500,00	457 357,15	20,40
90095	Pozostała działalność	1 468 651,00	2 872 413,84	750 931,90	26,14
X	R A Z E M	7 612 590,00	8 532 727,84	2 477 866,05	29,04

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na badanie ścieków deszczowych i czyszczenie separatorów. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych, bowiem zadanie to będzie realizowane przed sezonem jesiennym.

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 2.421.748,80 zł. Termin realizacji ustalono w okresie od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 2.01.2015 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 522.788,72 zł, które stanowią 43,09% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2016 rok środki finansowe w wysokości 822.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 289.870,79 zł, co stanowi 35,26 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- | | |
|--|----------------|
| – utrzymanie chodników i trawników oraz opróżnianie koszy na podstawie umowy ryczałtowej | 173.611,26 zł, |
| – doraźne utrzymanie chodników i trawników | 691,20 zł, |
| – omywanie mechaniczne ulic wraz z wywozem nieczystości wg umowy ryczałtowej | 30.588,24 zł, |
| – zimowe utrzymanie | 84.574,19 zł, |
| – naprawa wiaty przystankowej | 405,90 zł. |

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

W 2016 roku na utrzymanie zieleni w mieście na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.260.729,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w 34,32% w stosunku do planu, tj. w kwocie 432.659,43 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano 25.000,00 zł, której w I półroczu nie wydatkowano, ze względu na trwające procedury uzyskania pozwolenia na budowę boiska w parku Sosnowym. Zakup i montaż małej architektury będzie częścią składową tej inwestycji.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w ryczałcie | 175.114,68 zł, |
| 2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych | 215.902,08 zł, |
| 3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi | 41.642,67 zł. |

Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zwalczanie meszek	15.000,00	0,00	0,00
2.	Zwalczanie motyli szrotówka kasztanowcowiaczka	15.150,00	12.915,00	85,25
3.	Remont siedzisk na szachownicy i naprawa altanek w parku Zdrojowym	3.000,00	2.583,00	86,10
4.	Konserwacja zegara kwiatowego	2.000,00	0,00	0,00
5.	Usuwanie jemioli	10.000,00	0,00	0,00
5.	Zakup zraszaczy	4.000,00	0,00	0,00
6.	Zakup ptaków	2.000,00	0,00	0,00
7.	Zakup ławek parkowych i koszy	20.000,00	0,00	0,00
8.	Zakup drzew i krzewów	15.000,00	4.645,55	30,97
9.	Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2016”	500,00	0,00	0,00
10.	Utrzymanie fontann i skwerów zielonych, w tym:	103.000,00	21.499,12	20,87
	a) zakup środków chemicznych	5.000,00	1.878,95	37,58
	b) obsługa, nadzór i konserwacja fontann	25.000,00	3.866,31	15,46
	c) zasilanie wodą fontann, stawów, nawadnianie terenów zielonych i rabat kwiatowych	66.000,00	13.216,37	20,02
	d) części zamienne do fontann	7.000,00	2.537,49	36,25
11.	Wykonanie tabliczek „Zakaz kąpiei”	850,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	190.500,00	41.642,67	21,86

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 52.975,00 zł na opracowanie dwóch dokumentów:

- planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ciechocinka
- dokumentu dotyczącego emisji gazów lub pyłów do powietrza.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji w wysokości 50,00% na przedsięwzięcie dotyczące opracowania dokumentu, jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 30.12.2015 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2016.

W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

w trybie uzyskania informacji o cenę na: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 - 2020” zaproszenie do złożenia oferty skierowano pisemnie do sześciu wykonawców.

W dniu 05.04.2016 wybrano ofertę firmy Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów, która zaproponowała najniższą cenę za opracowanie przedmiotowego dokumentu. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 17.950,00 zł nr GT/163/UR/16 zawarto dnia 13.04.2016 r.

W dniu 08.06.2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa nr DW16014 / OA-in opiewała na kwotę 8.975, 00 zł.

Opracowany dokument został przesłany do organów opiniujących. Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji dokumentu zostanie on przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej Ciechocinka.

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 24.258,06 zł, tj. w 60,65% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- opłatę stałą za schronisko 22.140,00 zł,
- odstawienie psów do schroniska 2.118,06 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.241.500,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 457.357,15 zł, tj. 20,40% planu, z czego:

- na wydatki bieżące 454.731,85 zł, tj. 29,78% planu,
- na wydatki inwestycyjne 2.625,30 zł, tj. 0,37% planu.

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

- zapewnienie oświetlenia ulic i parków miejskich 352.993,67 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 99.572,17 zł,
- zakup nagród na konkurs – oświetlenie świąteczne 2.166,01zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 2.625,30 zł, tj. 0,37% 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 na niektóre poniesiono drobne wydatki na opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, opracowanie projektów czy 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 2016 roku zamknęło się kwotą 750.931,90 zł, co stanowi 26,14% planu.

Wydatki te obejmują:

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	1 987 920,84	479 440,43	24,12
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	333 928,00	96 953,26	29,03
3.	Utrzymanie terenu targowiska	128 911,00	55 132,48	42,77
4.	Inne zadania	410 854,00	115 312,73	28,07
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	10 800,00	4 093,00	37,90
X	R A Z E M	2 872 413,84	750 931,90	26,14

Wydatki inwestycyjne

W tym miejscu należy odnieść się do rozliczenia inwestycji dofinansowanej ze środków europejskich „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta”. Wykonawcą tego zadania była firma „Gutkowski Jan Firma Gutkowski” z Leszna. Wartość umowna zadania opiewała na kwotę 13.879.000,00 zł. Umowę podpisano 18 czerwca 2010 roku. Termin umowy zakończenia zadania wyznaczony był na dzień 31 grudnia 2011 roku, natomiast termin faktyczny zakończenia, uznany przez Inżyniera Kontraktu to 21.12.2012 roku. Ze względu na długo trwające czynności odbiorowe oraz stwierdzenie szeregu usterek, jak również zakwestionowanie decyzji PINB i odwołanie się do WINB, który uchylił decyzję PINB o dopuszczeniu obiektów do użytkowania, jak również kwestionowania przez Gminę kwoty robót dodatkowych, natomiast przez Wykonawcę kwoty robót zaniechanych wystąpiły między Wykonawcą, a Gminą Miejską Ciechocinek znaczne rozbieżności w zakresie ostatecznego rozliczenia inwestycji.

Firma Gutkowski dwukrotnie obciążała Gminę kwotą 2.973.801,63 zł, tytułem ostatecznego rozliczenia kwoty umownej, natomiast Inżynier Kontraktu uznawał, iż należy z tej kwoty odjąć kary umowne w wysokości 988.184,80 zł oraz kwotę per saldo rozliczenia robót zaniechanych i dodatkowych w wysokości 1.133.441,83 zł. Wobec tego faktu, zobowiązanie Gminy wobec Wykonawcy opiewało na kwotę 852.175,00 zł.

Firma Gutkowski nie zgadzając się na powyższe rozliczenie w piśmie Ciech/232/04/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku przekazała informację o złożeniu w dniu 12 kwietnia 2013 roku pozwu przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek w Sądzie Okręgowym w Toruniu. W dniu 7 czerwca 2013 roku

Sąd Okręgowy we Włocławku doręczył Gminie Miejskiej Ciechocinek odpis pozwu Jana Gutkowskiego przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek o zapłatę kwoty 6.155.774,43 zł, która obejmowała roszczenie z tytułu:

- rozliczenia kwoty umownej 2.973.801,63 zł,
- robót dodatkowych, głównie związanych z wyniesieniem terenu 3.181.973,80 zł.

Spór sądowy z Firmą Gutkowski trwał do 29 czerwca 2016 roku. W tym dniu Sąd Okręgowy we Włocławku wydał wyrok sygn. akt: I C 100/13, w którym zasądził od Gminy Miejskiej Ciechocinek na rzecz Firmy Gutkowski kwotę 2.973.801,63 zł wraz z należnymi odsetkami od dnia 31.01.2013 roku tytułem rozliczenia kwoty kontraktowej oraz kwotę 521.394,31 zł wraz z odsetkami tytułem robót dodatkowych. Sąd Okręgowy nie uwzględnił roszczeń Gminy wobec Wykonawcy w wysokości 988.184,80 zł z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu zadania.

Wobec powyższego wyroku w dniu 30 czerwca 2016 roku podjąłem decyzję o jego wykonaniu w następującym zakresie:

- dokonano przelewu kwoty 1.985.616,83 zł wraz z odsetkami w wysokości 720.044,50 zł dotyczącej rozliczenia należności głównej,
- dokonano przelewu kwoty 521.394,31 zł wraz z odsetkami 180.345,29 zł tytułem rozliczenia kwoty robót dodatkowych,
- poleciłem Kancelarii Radców Prawnych obsługującej Gminę o zwrócenie się do Sądu Okręgowego we Włocławku o uzasadnienie wyroku i złożenie apelacji w przedmiocie kar umownych w wysokości 988.184,80 zł.

Gmina Miejska wykonując wyrok sądu przekazała Firmie Gutkowski kwotę 4.395.585,73 zł, z tego:

- należność główna 2.973.801,63 zł,
- należność za roboty dodatkowe 521.394,31 zł,
- odsetki ustawowe 900.389,79 zł.

Pozostaje do rozliczenia kwota kar umownych i nadzieja, że sąd apelacyjny weźmie pod uwagę zapisy umowy w tym zakresie, na które zgodziły się obie strony w momencie jej podpisywania.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w I półroczu 2016 roku wyniosły 96.953,26 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 72.007,74 zł,
- wydatki rzeczowe 24.945,52 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	89 100,00	82 846,27	47 006,27	35 840,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 278,00	15 732,21	9 571,32	6 160,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4,41	4,41	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	8 751,44	8 751,44	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	6 674,30	6 674,30	0,00
	wydatki rzeczowe	89 000,00	24 945,52	24 945,52	0,00
X	R A Z E M	333 928,00	138 954,15	96 953,26	42 000,89

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

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 55.132,48 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera 48.292,20 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu 2.700,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji 2.306,00 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10% 972,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 860,54 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1,54 zł.

Inne zadania

Na inne zadania w 2016 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 410.854,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 115.312,73 zł, tj. w 28,07% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Z zakresu gospodarki komunalnej				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	140 000,00	41 522,75	29,66
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	21 000,00	0,00	0,00
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	60 000,00	32 086,86	53,48
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	70 000,00	2 320,74	3,32
5.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	15 000,00	7 654,67	51,03
6.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	22 000,00	10 475,40	47,62
7.	Utrzymanie szaletów publicznych na targowisku i parkingu	5 000,00	6 432,13	128,64
8.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10 000,00	0,00	0,00
9.	Oплата za odprowadzanie wód deszczowych do rowów i zbiorników	1 000,00	989,00	98,90
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
10.	Konserwacja i udroźnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	1 002,45	2,51
11.	Zabezpieczenie padłych zwierząt	720,00	120,00	16,67
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	10 000,00	2 418,00	24,18
14.	Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutora	5 000,00	1 740,45	34,81
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
15.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	8 542,00	7 470,28	87,45
X	RAZEM	410 854,00	115 312,73	28,07

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 2.326.480,00 zł wydatki zrealizowano w 38,60% planu, tj. w kwocie 897.977,00 zł. Stanowią one 5,10% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2016 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	88 100,00	88 100,00	43 376,61	49,24
92109	Domy i ośrodki kultury	606 000,00	606 000,00	303 000,00	50,00
92116	Biblioteki	386 580,00	386 580,00	194 000,00	50,18
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	153 700,00	153 700,00	17 395,89	11,32
	- utrzymanie muszli koncertowej	53 700,00	53 700,00	17 395,89	32,39
	- dotacja na prace konserwatorskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 089 000,00	1 092 100,00	340 204,50	31,15
	- mycie pomników i rzeźb	0,00	3 100,00	3 044,25	98,20
	- imprezy kulturalne	1 089 000,00	1 089 000,00	337 160,25	30,96
X	R A Z E M	2 323 380,00	2 326 480,00	897 977,00	38,60

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 88.100,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 43.376,61 zł, tj. 49,24 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 740,91 zł, |
| 2. Zakup energii | 25.442,98 zł, |
| 3. Zakup usług remontowych | 10.447,80 zł, |
| 4. Zakup usług pozostałych | 5.792,65 zł, |
| 5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,27 zł, |
| 6. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 712,00 zł. |

W wydatkach zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na remonty bieżące obejmujące roboty malarskie i renowacyjne: naprawę powierzchni drewnianych ściany frontowej ponad główną połacią dachową, oczyszczenie, zabezpieczenie i dwukrotne malowanie na kolor złoty obramowań łóż, cokoliczków ściennych, listew, krawędzi słupów i kolumn według kosztorysu inwestorskiego.

Wartość zadania wraz z nadzorem zamknęła się kwotą 10.447,80 zł.

Rozdział 92109 - Miejskie Centrum Kultury

Na 2016 rok dla MCK zaplanowano dotację w wysokości 606.000,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w kwocie 303.000,00 zł. tj. 50,00%.

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

Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Na 2016 rok dla MBP zaplanowano dotację w wysokości 386.580,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w wysokości 194.000,00 zł, tj. 50,18% planu.

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 53.700,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 17.395,89 zł, tj. 11,32 % planu.

Znaczna część wydatków dotyczy wynagrodzeń w ramach umów zleceń dla osób zatrudnionych w celu nocnego dozoru tego obiektu (12.600,00 zł). W ramach usług remontowych wykonano wymianę desek i pomalowano proscenium. Usługa ta kosztowała 1.845,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została także kwota z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie ciechocińskich zabytków. Zaplanowana kwota to 100.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku żaden podmiot, ani osoba fizyczna nie była zainteresowana taką formą pomocy.

Niewątpliwie niewydatkowanie tej kwoty wpłynęło na niskie wykonanie planu w tym rozdziale.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2016 kwotę 1.089.000,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2016 roku wykorzystano w wysokości 337.160,25 zł, tj. 30,96 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie
1.	Dni Ciechocinka i Święto Majowe	7.000,00	0,00
2.	Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych	5.000,00	0,00
3.	XXI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00	2.000,00
4.	Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barier”	10.000,00	7.584,95
5.	Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	5.000,00	4.998,39
6.	Cykl letnich koncertów plenerowych i pikników	300.000,00	147.093,74
7.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i tężniach	20.000,00	8.500,00

8.	Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	8.000,00	0,00
9.	XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	105.000,00	0,00
10.	XIX Festiwal Operowo-Operetkowy	90.000,00	0,00
11.	Gala Polskich Tenorów	110.000,00	0,00
12.	XX Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej – Impresje Artystyczne 2016	75.000,00	0,00
13.	Międzynarodowy Festiwal Blues bez Barrier	25.000,00	0,00
14.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki Anna German	20.000,00	0,00
15.	Dofinansowanie projektu „Aktywną być”	5.000,00	0,00
16.	Festiwal Happy Jazz	15.000,00	0,00
17.	Organizacja imprez jubileuszowych	150.000,00	130.395,96
18.	Jubileuszowa współorganizacja XXV Kongresu Uzdrowisk Polskich	20.000,00	19.095,14
19.	Wydanie materiałów pokonferencyjnych – konferencja w ramach jubileuszu uzdrowiska	5.000,00	0,00
20.	Organizacja sylwestra	10.000,00	0,00
21.	Finał Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy	3.000,00	3.000,00
22.	Kino pod Gwiazdami	15.000,00	0,00
23.	Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP	4.000,00	2.125,00
24.	Honoraria ZAiKS	30.000,00	7.637,07
25.	Zakup materiałów	10.000,00	0,00
26.	Zakup energii	20.000,00	0,00
27.	Inne - rocznica wyzwolenia Ciechocinka - Przegląd Piosenki Młodzieżowej Debiut 2016 - Benefis Andrzeja Szopy	20.000,00	1.000,00 2.500,00 1.230,00
	RAZEM	1.089.000,00	337.160,25

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 3.100,00 zł na mycie pomników i rzeźb znajdujących się na terenie miasta. Zadanie to zostało wykonane, a kwota wydatkowana na ten cel to 3.044,25 zł, tj. 98,20% planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2016 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 883.717,72 zł, a zadania w tym dziale

zostały wykonane w 46,45% planu. Kwota ta stanowi 5,02% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

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

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	220 000,00	220 000,00	1 200,00	0,55
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 552 403,00	1 552 403,00	829 156,42	53,41
92695	Pozostała działalność	123 000,00	130 000,00	53 361,30	41,05
	- dotacje dla stowarzyszeń	70 000,00	70 000,00	45 000,00	64,29
	- stypendia i nagrody sportowe	21 500,00	21 500,00	8 000,00	37,21
	- imprezy sportowe	31 500,00	38 500,00	361,30	0,94
X	RAZEM	1 895 403,00	1 902 403,00	883 717,72	46,45

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 220.000,00 zł, które w omawianym okresie wykonano w wysokości 1.200,00 zł, tj. 0,55%.

W ramach tych wydatków zakładano wykonanie nowej nawierzchni na terenie siłowni plenerowej i placu zabaw przy tężni nr 1 oraz wykonanie projektu rewitalizacji boiska w parku Sosnowym.

Pierwsza z inwestycji została zakończona w I półroczu br., jednakże rozliczenie finansowe nastąpi w drugiej połowie roku.

Na drugą inwestycję zostały wszczęte procedury w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku uzyskania pozwolenia, będzie można wykorzystać środki finansowe na zakup małej architektury do parku, aby inwestycję tę potraktować kompleksowo.

Rozdział 92604 - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dla OSiR na 2016 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.552.403,00 zł, który w I półroczu br. został zrealizowany w kwocie 829.156,42 zł, tj. 53,41 % planu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	667.986,00	321.040,37	48,06
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.275,00	50.757,55	98,99
3.	Pochodne od wynagrodzeń	157.910,00	75.086,40	47,55
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	568,26	14,21
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	181.500,00	78.846,39	43,44

6.	Odpis na ZFŚS	23.521,00	22.699,05	96,51
7.	Pozostałe wydatki	466.211,00	280.158,40	60,09
x	Razem	1 475 218,00	788 498,41	53,45

Działalność jednostki obejmuje funkcjonowanie sekcji piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, pływania, karate, tenisa ziemnego. Ogółem szkoleniem objętych jest 590 młodych adeptów sportu.

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

W I półroczu zorganizowała 84 imprezy sportowe.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 130.000,00 zł, którą w I półroczu wydatkowano w wysokości 53.361,30 zł, tj. 41,05% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na finansowanie sportu kwalifikowanego 45.000,00 zł,
w tym:
 - a) CKS „Zdrój” 30.000,00 zł,
 - b) UKS Jedyńka 3.000,00 zł,
 - c) UKS Kurort 12.000,00 zł,
- na wypłatę stypendiów sportowych 8.000,00 zł,
- organizację imprez o charakterze sportowym
 - turniej siatkarski 361,30 zł.

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 26 sierpnia 2016 roku.

Sporządziła: mgr M. Szwajkowska – Skarbnik Miasta

