



I N F O R M A C J A
BURMISTRZA CIECHOCINKA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2018 roku

Ciechocinek
27 sierpnia 2018 roku

C Z Ę Ś Ć W S T Ę P N A

Gospodarka finansowa gminy w I półroczu 2018 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. nr 1530). 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 2018 r. poz. 109),
- 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 2018 roku została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

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

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

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

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

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

Uchwała nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 44.317.933,35 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące 43.946.283,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 371.650,35 zł,
- wydatki 49.083.500,00 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 42.880.329,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 6.203.171,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.765.566,65 zł, który miał być pokryty:

- przychodami z emisji obligacji komunalnych 4.750.000,00 zł,
- wolnymi środkami 15.566,65 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2018 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2018 roku ukształtował się w następujący sposób:

- dochody 45.224.346,17 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące 44.502.695,82 zł,
 - b) dochody majątkowe 721.650,35 zł,
- wydatki 53.456.104,82 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 46.892.133,82 zł,
 - b) wydatki majątkowe 6.563.971,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2018 rok wzrósł do kwoty 8.231.758,65 zł. Kwota w wysokości 4.750.000,00 zł ma być w dalszym ciągu sfinansowana

emisją obligacji komunalnych, natomiast kwota 3.481.758,65 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 23.844.039,19 zł i zrealizowano je w 52,72%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 23.808.813,06 zł, tj. w 53,50%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 35.226,13 zł, tj. w 4,88%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 20.715.597,41 zł i zostały zrealizowane w 38,75%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 20.629.214,50 zł, tj. w 43,99%,
w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 7.141.779,42 zł wykonano w wysokości 4.412.874,17 zł, tj. w 61,79% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 39.750.354,40 zł zrealizowano w wysokości 16.216.340,33 zł, tj. w 40,80% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 86.382,91 zł, które zrealizowano w 1,32% planu,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 3.128.441,78 zł przy planowanym deficycie w wysokości 8.231.758,65 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 2018 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Jednostki budżetowe:
 - Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego,
 - Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 „BAJKA”,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - Urząd Miejski.
- Samorządowe Instytucje Kultury:
 - Miejskie Centrum Kultury,
 - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego.

- Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie:
 - dostawy ciepła i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 7 961 udziałów na ogólną wartość 3.980.500,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział).
 - dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę 12.784,500,00 zł, (tj. 25 569 udziałów po 500,00 zł za każdy udział),
 - zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 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 30.06.2018 roku wynoszą 22.132.230,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 3.115.236,44 zł, co stanowi 9,18% należności ogółem. Dotyczą one:

- | | |
|--|------------------|
| – podatków i opłat lokalnych | 735.126,51 zł, |
| – innych należności budżetowych wynikających z umów cywilno-prawnych | 48.523,51 zł, |
| – czynszów mieszkaniowych | 328.776,40 zł, |
| – czynszów za lokale użytkowe | 80.323,22 zł, |
| – zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego | 1.788.360,48 zł, |
| – odpłatność za przedszkola | 1.020,14 zł, |
| – odpłatność za odpady komunalne | 133.106,18 zł. |

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu wynosi 10.740.000,00 zł, co stanowi 23,75% planowanych dochodów budżetowych. Planowana na 2018 rok spłata w wysokości 2.470.000,00 zł zostanie dokonana zgodnie z harmonogramem spłat

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| – z emisji obligacji komunalnych | 1.550.000,00 zł, |
| – z wolnych środków | 920.000,00 zł. |

W I półroczu 2018 roku realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

C Z Ę Ś Ć

T A B E Ł A R Y C Z N A

Wykonanie dochodów budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY						STRUKTURA	
Dział	Rozdział	§		BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 592,18 15 592,18 15 592,18	15 592,18 15 592,18 15 592,18	100,00 100,00 100,00				0,03 0,03 0,03	0,07 0,07 0,07
550	55002	0830	Hotele i restauracje Kempingi, pola biwakowe Wpływy z usług	60 000,00 60 000,00 60 000,00	33 127,08 33 127,08 33 127,08	55,21 55,21 55,21				0,13 0,13 0,13	0,14 0,14 0,14
600	60016	0940	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	15 000,00 0,00	3 380,86 3 380,86	22,54				0,03 0,00	0,01 0,01
	60095	0830	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostała działalność Wpływy z usług	0,00 15 000,00 15 000,00	3 380,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				0,00 0,03 0,03	0,01 0,00 0,00
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 781 888,00 1 781 888,00 180 000,00	951 469,09 942 251,33 186 992,46	53,40 52,88 103,88	232 700,00 232 700,00	35 226,13 35 226,13	15,14 15,14	4,45 4,45	4,14 4,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,60					0,40 0,00	0,78 0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 601 888,00	749 033,72	46,76				3,54	3,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00		500,00	506,13	101,23	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa								

			własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00		232 200,00	34 720,00	14,95	0,51	0,15
	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 220,55					0,00	0,03
			Pozostała działalność	0,00	9 217,76					0,00	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 217,76					0,00	0,04
710			Działalność usługowa	16 500,00	8 050,00	48,79				0,04	0,03
	71035		Cmentarze	16 500,00	8 050,00	48,79				0,04	0,03
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8050,00	53,67				0,03	0,03
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
750			Administracja publiczna	225 500,00	109 610,82	48,61	138 950,35	0,00		0,81	0,46
	75011		Urzędy Wojewódzkie	103 000,00	55 471,55	53,86				0,23	0,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 000,00	55 470,00	53,85				0,23	0,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55					0,00	0,00
	75022		Rady gmin	0,00	367,50					0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	367,50					0,00	0,00
	75023		Urzędy miast	0,00	328,27		138 950,35	0,00		0,31	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12,20					0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	178,86					0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,21					0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		138 950,35	0,00		0,31	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 500,00	53 443,50	43,63				0,27	0,22

		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	87 500,00	27 577,25	31,52				0,19	0,12
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	25 866,25	73,90				0,08	0,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 102,00	50,09				0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 102,00	50,09				0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	1102,00	50,09				0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 123 894,00	12 847 387,38	58,07				48,92	53,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	19 695,64	39,39				0,11	0,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	19 682,66	39,37				0,11	0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,98					0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 776 306,00	2 748 865,36	72,79				8,35	11,53
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	2 697 598,01	71,94				8,29	11,31
		0320	Podatek rolny	5 700,00	3 380,00	59,30				0,01	0,01
		0330	Podatek leśny	106,00	101,00	95,28				0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	12 144,00	63,92				0,04	0,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 147,00					0,00	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40					0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	26 332,95	1 755,53				0,00	0,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku								

			leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 845 500,00	4 145 836,00	60,56			15,14	17,39
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 261 200,32	66,38			4,20	5,29
		0320	Podatek rolny	48 000,00	35 291,52	73,52			0,11	0,15
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 137,00	89,63			0,01	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	51 214,74	60,25			0,19	0,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	61 785,12	51,49			0,27	0,26
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 100 000,00	2 281 334,55	55,64			9,07	9,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	36 143,00	60,24			0,13	0,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	392 189,36	78,44			1,11	1,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 320,09				0,00	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 820,00	53,73			0,05	0,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 400,30	105,72			0,02	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 005 000,00	845 008,22	84,08			2,22	3,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 681,00	72,27			0,07	0,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	31 208,40	48,01			0,14	0,13
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	460 000,00	358 276,09	77,89			1,02	1,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	432 817,73	96,18			1,00	1,82
	75621	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 025,00				0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 447 088,00	5 087 982,16	48,70			23,10	21,34
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 197 088,00	4 917 589,00	48,23			22,55	20,62
				250 000,00	170 393,16	68,16			0,55	0,71
758			Różne rozliczenia	9 344 267,00	3 131 731,80	33,52	350 000,00	0,00	21,44	13,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 856 778,00	3 048 888,00	62,78			10,74	12,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 778,00	3 048 888,00	62,78			10,74	12,79

	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 485 700,00	81 949,80	1,83	350 000,00	0,00		10,69	0,34
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	81 949,80	204,87				0,09	0,34
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	4 445 700,00	0,00	0,00				9,83	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00		350 000,00	0,00		0,77	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 789,00	894,00	49,97				0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 789,00	894,00	49,97				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 196 465,40	608 490,04	50,86				2,65	2,55
	80101		Szkoły podstawowe	28 082,00	23 030,04	82,01				0,06	0,10
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	26,00	17,11				0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	72,00	30,00				0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 290,00	8 690,00	65,39				0,03	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	176,04	44,01				0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00					0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00				0,03	0,06
	80104		Przedszkola	642 462,00	278 193,00	43,30				1,42	1,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 500,00	38 635,70	46,83				0,18	0,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	946,00					0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	251 712,00	66 237,28	26,31				0,56	0,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	160,28					0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 088,74					0,00	0,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	308 250,00	154 125,00	50,00				0,68	0,65

	80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne	524 930,00	253 487,30	48,29				1,16	1,06
			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 530,00	131 106,70	54,96				0,53	0,55
	80153	0830	Wpływy z usług	286 400,00	122 380,60	42,73				0,63	0,51
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 788,30					0,00	0,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	52788,30					0,00	0,22
	80195		Pozostała działalność	991,40	991,40	100,00				0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	991,40	991,40	100,00				0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 428 588,76	980 585,25	68,64				3,16	4,11
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 084,80					0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 084,80					0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80 000,00	51 361,00	64,20				0,18	0,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000,00	26 452,00	71,49				0,08	0,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	24 909,00	57,93				0,10	0,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 000,00	388 368,00	72,19				1,19	1,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	538 000,00	388 368,00	72,19				1,19	1,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 373,76	3 922,41	89,68				0,01	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								

	85216	2030	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki stałe	4 373,76 312 000,00	3 922,41 244 253,00	89,68 78,29				0,01 0,69	0,02 1,02
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej	312 000,00 164 200,00	244 253,00 86 737,00	78,29 52,82				0,69 0,36	1,02 0,36
	85228	0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze	164 200,00 88 123,00	86 737,00 60 383,72	52,82 68,52				0,36 0,19	0,36 0,25
		2010	Wpływy z usług	50 000,00	29 310,72	58,62				0,11	0,12
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc w zakresie dożywiania	38 123,00 144 900,00	31 073,00 65 800,00	81,51 45,41				0,08 0,32	0,13 0,28
	85295	0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 900,00	65 800,00	45,41				0,32	0,28
		0920	Pozostała działalność	96 992,00	78 675,32	81,12				0,21	0,33
		2030	Wpływy z usług	53 000,00	32 411,62	61,15				0,12	0,14
			Pozostałe odsetki	0,00	2 271,70					0,00	0,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 992,00	43 992,00	100,00				0,10	0,18
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	54 400,00 54 400,00	54 400,00 54 400,00	100,00 100,00				0,12 0,12	0,23 0,23
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 400,00	54 400,00	100,00				0,12	0,23
855	85501	2060	Rodzina Świadczenie wychowawcze	6 941 490,48 4 321 000,00	4 340 872,17 2 564 969,00	62,54 59,36				15,35 9,55	18,21 10,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego								

	85502		pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 321 000,00	2 564 969,00	59,36				9,55	10,76
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00	1 764 442,85	67,63				5,77	7,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 608 900,00	1 751 543,00	67,14				5,77	7,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 899,85					0,00	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,48	50,32	21,83				0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47					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	230,48	49,85	21,63				0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 360,00	11 360,00	100,00				0,03	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 360,00	11 360,00	100,00				0,03	0,05
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	50,00					0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00					0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 910,00	634 751,70	55,10				2,55	2,66
	90002		Gospodarka odpadami	1 136 910,00	583 013,70	51,28				2,51	2,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 136 910,00	583 013,70	51,28				2,51	2,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	0,00	1 537,50					0,00	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 537,50					0,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 514,65					0,00	0,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 514,65					0,00	0,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie								

			ze środowiska	15 000,00	20 127,14	134,18				0,03	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 050,14	133,67				0,03	0,08
	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00					0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	12 558,71					0,00	0,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 472,22					0,00	0,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 937,69					0,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 107,00					0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 041,80					0,00	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	43 549,01	79,18				0,12	0,18
	92106		Teatry	25 000,00	24 548,50	98,19				0,06	0,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	16 300,00	65,20				0,06	0,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 548,50					0,00	0,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,51					0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,51					0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	19 000,00	63,33				0,07	0,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	19 000,00	63,33				0,07	0,08
926			Kultura fizyczna	90 000,00	44 713,68	49,68				0,20	0,19
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	44 713,68	49,68				0,20	0,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	18 370,93	61,24				0,07	0,08
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	26 164,44	43,61				0,13	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	178,31					0,00	0,00

x	x	x	R A Z E M	44 502 695,82	23 808 813,06	53,50	721 650,35	35 226,13	4,88	100,00	100,00
---	---	---	-----------	---------------	---------------	-------	------------	-----------	------	--------	--------

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	WYDATKI						S T R U K T U R A	
Dział	Rozdział	§		B I E Ż Ą C E			M A J Ą T K O W E			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	O1030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	18 092,18	16 362,38	90,44				0,03	0,08
			Izby rolnicze	2 500,00	770,20	30,81				0,00	0,00
	01095	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	770,20	30,81				0,00	0,00	
		Pozostała działalność	15 592,18	15 592,18	100,00				0,03	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,73	305,73	100,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 286,45	15 286,45	100,00				0,03	0,07
550	55002		Hotele i restauracje	321 861,00	160 395,43	49,83				0,60	0,77
		Kempingi, pola biwakowe	321 861,00	160 395,43	49,83				0,60	0,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	50,00				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 424,00	60 462,38	46,72				0,24	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,00	9 526,03	98,44				0,02	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 243,00	12 504,47	44,27				0,05	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	1 791,58	44,52				0,01	0,01
		4140	Wpłaty na PFRON	5 400,00	2 567,52	47,55				0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	7 028,10	27,89				0,05	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 045,06	60,30				0,03	0,04
		4260	Zakup energii	62 400,00	42 658,57	68,36				0,12	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 161,00	58,05				0,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	4 612,91	25,70				0,03	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	557,17	32,77				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 742,64	99,99				0,01	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	3 288,00	49,82				0,01	0,02

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00				0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 194 575,00	61 845,10	1,94	2 193 000,00	42 019,63	1,92	10,08	0,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	650,00	65,00				0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	650,00	65,00				0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 112 900,00	47 143,55	1,51	2 193 000,00	42 019,63	1,92	9,93	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 520,00	19 942,72	18,21				0,20	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 965 000,00	18 200,00	0,61				5,55	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	29 880,00	4 595,28	15,38				0,06	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 405,55	51,83				0,02	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 193 000,00	42 019,63	1,92	4,10	0,20
	60095		Pozostała działalność	80 675,00	14 051,55	17,42				0,15	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,00	351,41	3,23				0,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	13 028,70	21,54				0,11	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	671,44	10,02				0,01	0,00
630			Turystyka				250 000,00	0,00		0,47	0,00
	63095		Pozostała działalność				250 000,00	0,00		0,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	0,00		0,47	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 430,00	467 171,96	45,38	1 500 000,00	15 035,00	1,00	4,73	2,33
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	155 314,00	25 734,55	16,57				0,29	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	69,00	0,69				0,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 314,00	25 665,55	17,66				0,27	0,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 050,00	4 550,05	64,54	200 000,00	15 035,00	7,52	0,39	0,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	2 550,05	62,96				0,01	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	2 000,00	66,67				0,01	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	15 035,00	7,52	0,37	0,07

	70095		Pozostała działalność	867 066,00	436 887,36	50,39	1 300 000,00	0,00	0,00	4,05	2,11
		4260	Zakup energii	230 249,00	132 451,98	57,53				0,43	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	591 817,00	295 795,32	49,98				1,11	1,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	8 640,06	43,20				0,04	0,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 300 000,00	0,00	0,00	2,43	0,00
710			Działalność usługowa	268 000,00	85 784,79	32,01				0,50	0,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	3 000,00	2,83				0,20	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	3 000,00	3,64				0,15	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	30 959,19	68,80				0,08	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 039,19	60,11				0,07	0,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 920,00	99,20				0,02	0,05
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 900,00	38,00				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	47,50				0,01	0,01
	71095		Pozostała działalność	112 000,00	49 925,60	44,58				0,21	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	49 925,60	44,58				0,21	0,24
720			Informatyka	1 910,00	1 909,12	99,95				0,00	0,01
	72095		Pozostała działalność	1 910,00	1 909,12	99,95				0,00	0,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy								

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 910,00	1 909,12	99,95				0,00	0,01
750			Administracja publiczna	5 203 802,00	2 523 966,69	48,50	163 471,00	0,00	0,00	10,04	12,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 572,00	96 850,30	51,91				0,35	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 785,00	67 548,85	46,98				0,27	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 231,00	12 180,48	99,59				0,02	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00	14 069,80	52,43				0,05	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	679,85	50,55				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 375,00	2 371,32	99,85				0,00	0,01
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00				0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00				0,00	0,00
	75022		Rady miast	209 000,00	77 479,37	37,07				0,39	0,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	60 109,13	41,45				0,27	0,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	3 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	571,84	12,92				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00	13 298,40	27,56				0,09	0,06
	75023		Urzędy miast	4 233 095,00	2 087 203,71	49,31	163 471,00	0,00	0,00	8,22	10,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	1 211,60	20,36				0,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 245,00	1 106 047,97	45,93				4,51	5,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	174 341,14	88,72				0,37	0,84

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	528,00	26,40				0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 500,00	220 949,45	49,93				0,83	1,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	19 517,28	45,18				0,08	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	48 504,00	54,81				0,17	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	38 859,13	43,66				0,17	0,19
		4260	Zakup energii	102 800,00	48 385,61	47,07				0,19	0,23
		4269	Zakup energii	500,00	92,43	18,49				0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 303,42	2,17				0,11	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 820,00	45,50				0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00	343 572,78	53,85				1,19	1,66
		4309	Zakup usług pozostałych	1 010,00	282,00	27,92				0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	5 578,82	22,68				0,05	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 578,70	37,89				0,04	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	9 800,00	49,49				0,04	0,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 000,00	55 000,00	100,00				0,10	0,27
		4610	Koszty postępowania sądowego	20 000,00	2 017,38	10,09				0,04	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 814,00	18,14				0,02	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				138 950,35	0,00	0,00	0,26	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 520,65	0,00	0,00	0,05	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 270,00	196 503,14	43,74				0,84	0,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 642,35	40,65				0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	335,87	43,62				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 411,78	44,03				0,07	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 771,08	27,08				0,05	0,03
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 915,89	59,44				0,03	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 028,00	96,76				0,06	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	126 652,29	40,59				0,58	0,61

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 804,18	25,36			0,03	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 642,70	66,07			0,01	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	299,00	29,90			0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	124 865,00	64 930,17	52,00			0,23	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	890,84	44,54			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	113,30	37,77			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 976,00	47,90			0,05	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 710,50	48,79			0,04	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	66 015,00	40 239,53	60,96			0,12	0,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	789,68	35,89			0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	789,68	35,89			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	660,00	50,00			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	113,50	50,00			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,34	16,18	50,03			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66	0,00	0,00			0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 380,00	14 451,60	13,85	160 000,00	0,00	0,00	0,49
	75405		Komendy powiatowe Policji	63 880,00	1 389,77	2,18			0,12	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	38,77	0,13			0,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00			0,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	1 351,00	46,91			0,01	0,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00			0,04	0,00

	75412	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00				0,04	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	14 700,00	7 761,76	52,80	160 000,00	0,00	0,00	0,33	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	6 031,25	60,38				0,02	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	130,00	11,82				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 612,00	1 600,51	99,29				0,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				160 000,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	5 300,07	91,38				0,01	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 300,07	91,38				0,01	0,03
757	75702		Obsługa długu publicznego	450 000,00	134 699,00	29,93				0,84	0,65
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	134 699,00	29,93				0,84	0,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	134 699,00	29,93				0,84	0,65
758	75801		Różne rozliczenia	361 395,00	21 192,00	5,86				0,68	0,10
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 192,00	21 192,00	100,00					
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	21 192,00	21 192,00	100,00				0,04	0,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 203,00	0,00					0,64	0,00
		4810	Rezerwy	340 203,00	0,00					0,64	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 139 106,40	5 967 514,61	49,16	206 200,00	30,00		23,09	28,81
			Szkoły podstawowe	5 055 174,00	2 392 120,43	47,32	183 700,00	30,00		9,80	11,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 573,00	5 213,70	14,66				0,07	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 350,00	1 484 943,34	44,70				6,22	7,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 395,00	181 386,85	90,51				0,37	0,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 415,00	278 027,43	46,85				1,11	1,34

		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 705,00	27 850,75	34,51				0,15	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	2 358,90	78,37				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 310,00	46 340,00	31,46				0,28	0,22
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	1 472,42	14,72				0,02	0,01
		4260	Zakup energii	274 581,00	184 282,48	67,11				0,51	0,89
		4270	Zakup usług remontowych	88 523,00	3 589,25	4,05				0,17	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 944,00	80,00	1,35				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 682,00	46 395,03	41,92				0,21	0,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 782,00	2 535,10	25,92					0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	340,98	15,79				0,02	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 824,00	5 263,00	90,37				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	159 811,00	119 859,00	75,00				0,01	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 109,00	2 182,20	42,71				0,30	0,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				180 000,00	30,00	0,02		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 700,00	0,00	0,00	0,34	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	8 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
80104			Przedszkola	3 569 008,00	1 763 485,37	49,41				6,68	8,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 000,00	445 509,78	49,12					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 504,00	4 121,77	30,52				1,70	2,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 183,00	799 285,78	48,35				0,03	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 453,00	97 177,59	87,19				3,09	3,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 823,00	151 210,96	47,73				0,21	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 783,00	17 979,41	41,06				0,59	0,73
										0,08	0,09

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 844,00	11 094,00	25,30			0,08	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 460,00	35 283,90	74,34			0,09	0,17
		4240	Zakup pomocy naukowych	16 396,00	7 391,15	45,08			0,03	0,04
		4260	Zakup energii	67 074,00	42 057,85	62,70			0,13	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	128 575,00	17 662,80	13,74			0,24	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	2 173,00	44,08			0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 325,00	26 413,84	60,97			0,08	0,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	31 870,10	53,12			0,11	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 895,00	3 871,42	49,04			0,01	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	396,02	26,49			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 334,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 334,00	67 428,00	77,21			0,16	0,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 558,00	94,74			0,01	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 700,00	168 781,42	59,70			0,53	0,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	168 781,42	60,28			0,52	0,81
		4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	80110		Gimnazja	1 199 345,00	655 465,35	54,65			2,24	3,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	113 816,82	49,92			0,43	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 814,00	917,00	19,05			0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 538,00	308 092,97	50,96			1,13	1,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 297,00	92 739,73	92,47			0,19	0,45

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	66 296,92	55,20			0,22	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 269,00	5 684,15	42,84			0,02	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 685,20	63,17			0,02	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	28 754,74	48,74			0,11	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 086,00	5 708,04	31,56			0,03	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	441,83	22,09			0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	96,95	13,85			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	30,00	50,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 481,00	26 611,00	75,00			0,07	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00			0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 070,00	179 479,35	48,90			0,69	0,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 367,84	35,79			0,03	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 285,00	104 703,85	54,17			0,36	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	12 560,33	78,01			0,03	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 195,00	19 872,26	54,90			0,07	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	1 000,18	20,62			0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	952,15	15,26			0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	23 134,74	40,95			0,11	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	2 099,00	11,99			0,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	357,00	7,44			0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 832,00	28,32			0,02	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 600,00	6 600,00	100,00			0,01	0,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 213,00	30 326,54	65,62			0,09	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	95,00	19,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 117,60	65,59			0,04	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	596,00	22,00	3,69			0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby							0,00

80148		cywilnej	25 117,00	17 091,94	68,05				0,05	0,08
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 069,00	547 200,13	47,21	17 500,00	0,00		2,20	2,64
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 165,54	49,22				0,01	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 812,00	177 666,25	49,52				0,67	0,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 087,00	27 964,31	96,14				0,05	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 679,00	36 115,62	52,59				0,13	0,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 503,00	2 880,18	30,31				0,02	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 187,00	13 273,99	29,38				0,08	0,06
	4220	Zakup środków żywności	518 930,00	237 352,35	45,74				0,97	1,15
	4260	Zakup energii	81 720,00	28 745,72	35,18				0,15	0,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 642,00	10 163,17	44,89				0,04	0,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 265,00	10 131,00	76,37				0,02	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	742,00	44,97				0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 500,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	32 336,00	21 582,59	66,74				0,06	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 372,00	13 217,54	61,85				0,04	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,00	1 764,08	97,09				0,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	4 164,01	93,91				0,01	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	273,45	48,14				0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	296,76	29,68				0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	142,14	28,43				0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	768,81	64,07				0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	95,80	25,89				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 075,00	860,00	80,00				0,00	0,00
	80150	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	207 168,00	72 868,34	35,17				0,39	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	608,00	8,40	1,38				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 517,00	49 094,43	32,62				0,28	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 167,71	85,08				0,02	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 524,00	9 787,90	35,56				0,05	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00	1 263,52	32,21				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	69,96	3,50				0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	100,47	4,02				0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 964,00	1 066,95	17,89				0,01	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	80152	4440	Odpisy na ZFŚS	4 412,00	3 309,00	75,00				0,01	0,02
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 433,00	67 396,34	61,03				0,21	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 318,00	43 241,80	56,66				0,14	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 764,00	9 780,25	90,86				0,02	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 891,00	9 066,81	60,89				0,03	0,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	1 262,48	59,16				0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	16,67				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 126,00	3 845,00	75,01				0,01	0,02
	80195		Pozostała działalność	102 590,40	68 808,75	67,07				0,19	0,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,00	3 927,75	97,25				0,01	0,02
		4269	Zakup energii	60,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	401,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 050,40	64 881,00	74,53				0,16	0,31
851			Ochrona zdrowia	628 845,00	233 858,54	37,19	105 500,00	0,00	0,00	1,37	1,13
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00				0,09	0,00
		2780	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00				0,09	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00				0,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 845,00	208 598,54	42,24	5 500,00	0,00	0,00	0,93	1,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 000,00	62,50				0,15	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	32 760,78	43,11				0,14	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 958,73	95,36				0,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 901,00	6 539,94	41,13				0,03	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,00	795,18	35,85				0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 649,00	10 746,42	38,87				0,05	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 116,00	15 306,98	38,16				0,08	0,07
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	7 515,41	38,54				0,04	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,72	25,00				0,03	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	72 910,50	41,19				0,33	0,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	191,88	23,99				0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	264,00	26,40				0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 261,00	2 448,00	75,07				0,01	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	0,00	0,00				0,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 500,00	0,00	0,00	0,01	0,00
85195			Pozostała działalność	60 000,00	25 260,00	42,10	100 000,00	0,00	0,00	0,30	0,12
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00				0,01	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 896,00	11 756,00	32,75				0,07	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,27	100,12				0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 375,00	6 274,73	74,92				0,02	0,03
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne								

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				100 000,00	0,00	0,00	0,19	0,00
852			Pomoc społeczna	3 964 348,76	1 941 183,10	48,97	5 000,00	3 365,28	67,31	7,43	9,39
	85202		Domy pomocy społecznej	627 440,00	272 347,29	43,41				1,17	1,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samo- rządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	627 440,00	272 347,29	43,41				1,17	1,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80 000,00	44 026,41	55,03				0,15	0,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	44 026,41	55,03				0,15	0,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 000,00	361 799,28	67,25				1,01	1,75
		3110	Świadczenia społeczne	538 000,00	361 799,28	67,25				1,01	1,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365 373,76	139 034,20	38,05				0,68	0,67
		3110	Świadczenia społeczne	365 286,29	139 034,20	38,06				0,68	0,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,47	0,00	0,00				0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	312 000,00	239 579,15	76,79				0,58	1,16
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	239 579,15	76,79				0,58	1,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 800,00	168 003,32	51,57				0,61	0,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 790,00	117 425,85	48,77				0,45	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 105,52	97,98				0,04	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 808,00	23 838,37	50,93				0,09	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 781,49	42,14				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	102,09	1,97				0,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 324,00	4 750,00	75,11				0,01	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze	378 443,00	202 537,24	53,52				0,71	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone								

		do wynagrodzeń	3 000,00	191,74	6,39				0,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 450,00	120 739,70	48,21				0,47	0,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	17 827,76	95,34				0,03	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	22 620,67	51,29				0,08	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 824,13	45,55				0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	7 920,00	50,97				0,03	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	80,74	6,21				0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	41,67				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 583,00	23 002,50	80,48				0,05	0,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 090,00	6 830,00	75,14				0,02	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00				0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 900,00	109 513,41	44,72				0,46	0,53
	3110	Świadczenia społeczne	244 900,00	109 513,41	44,72				0,46	0,53
85295		Pozostała działalność	1 092 392,00	404 342,80	37,01	5 000,00	3 365,28	67,31	2,05	1,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	385,84	16,78				0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	32 265,64	11,13				0,54	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 138,00	183 406,58	47,74				0,72	0,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 024,51	96,52				0,05	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 644,00	44 436,05	51,88				0,16	0,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 990,00	2 149,08	17,92				0,02	0,01
	4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 810,00	9 280,00	32,21				0,05	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 186,00	13 593,11	40,96				0,06	0,07
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	22 652,40	45,30				0,09	0,11
	4260	Zakup energii	82 900,00	36 070,15	43,51				0,16	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	20 830,00	498,20	2,39				0,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	80,00	8,89				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 254,00	16 033,65	45,48				0,07	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	2 580,41	48,50				0,01	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie								

			ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 503,42	50,11				0,01	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 300,70	98,54				0,00	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 450,00	9 355,00	75,14				0,02	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	4 500,00	1 728,06	38,40				0,01	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	3 365,28	67,31	0,01	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 300,00	73 555,22	34,48				0,40	0,36
	85395		Pozostała działalność	213 300,00	73 555,22	34,48				0,40	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	32 709,56	34,43				0,18	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 226,51	95,09				0,01	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00	7 568,57	35,50				0,04	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	971,97	32,69				0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	4 470,00	22,92				0,04	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 595,29	25,95				0,02	0,01
		4260	Zakup energii	34 600,00	8 851,60	25,58				0,06	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	98,40	6,56				0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	5 616,32	42,87				0,02	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	750,00	31,25				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	2 697,00	75,82				0,01	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 810,00	203 117,65	56,93				0,67	0,98
	85401		Świetlice szkolne	270 410,00	137 147,65	50,72				0,51	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone								

			do wynagrodzeń	963,00	99,96	10,38				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 538,00	93 074,16	49,63				0,35	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 669,46	95,65				0,02	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 245,00	17 493,17	51,08				0,06	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 893,00	2 499,81	51,09				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 986,00	1 295,09	10,81				0,02	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	397,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 688,00	11 016,00	75,00				0,03	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 400,00	65 970,00	76,35				0,16	0,32
		3240	Stypendia dla uczniów	86 400,00	65 970,00	76,35				0,16	0,32
855			Rodzina	7 117 100,48	4 349 690,29	61,12				13,31	21,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 321 000,00	2 557 327,95	59,18				8,08	12,34
		3110	Świadczenia społeczne	4 256 185,00	2 526 164,80	59,35				7,96	12,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	21 785,60	41,10				0,10	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 480,33	91,59				0,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,00	4 411,42	78,37				0,01	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	575,80	47,98				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	910,00	76,73				0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00	1 726 488,08	66,18				4,88	8,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 380 633,00	1 596 945,58	67,08				4,45	7,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	34 238,03	47,55				0,13	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 353,51	93,92				0,01	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 367,00	89 750,96	59,69				0,28	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00				0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,48	49,85	21,63				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,48	49,85	21,63				0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 770,00	20 474,61	38,80				0,10	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 579,00	14 511,84	37,62				0,07	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 319,82	92,79				0,00	0,01

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 223,00	2 732,95	37,84				0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	910,00	76,73				0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	134 200,00	45 349,80	33,79				0,25	0,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 200,00	45 349,80	33,79				0,25	0,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 736 662,00	2 440 444,61	36,23	1 380 800,00	25 933,00	1,88	15,19	11,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	887,00	14,78	30 000,00	14 850,00	49,50	0,07	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	887,00	88,70				0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	14 850,00		0,06	0,07
	90002		Gospodarka odpadami	1 326 055,00	694 013,13	52,34				2,48	3,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 055,00	694 013,13	52,34				2,48	3,35
	90003		Oczyszczanie miast	833 000,00	261 086,07	31,34				1,56	1,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 642,00	33,21				0,04	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	813 000,00	254 444,07	31,30				1,52	1,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 663 420,00	332 786,15	20,01	0,00	0,00		3,11	1,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 319,00	1 318,68	39,73				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	10 433,53	11,64				0,17	0,05
		4260	Zakup energii	66 000,00	8 952,73	13,56				0,12	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	0,00	0,00				0,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 501,00	312 081,21	24,16				2,42	1,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		0,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	0,00				0,58	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				130 000,00	0,00		0,24	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	21 385,97	29,30				0,14	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	21 385,97	29,30				0,14	0,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 379 000,00	769 712,72	55,82	594 800,00	13,00	0,00	3,69	3,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	9 929,99	14,19				0,13	0,05
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	656 041,05	65,60				1,87	3,17
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	103 332,18	43,06				0,45	0,50
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	409,50	0,59				0,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				594 800,00	13,00	0,00	1,11	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 146 187,00	360 573,57	31,46	626 000,00	11 070,00	1,77	3,32	1,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	65 685,32	54,47				0,23	0,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 823,00	35,29				0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 865,00	13 272,26	27,16				0,09	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325,00	16,13	0,26				0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 960,00	9 945,91	5,96				0,31	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 663,00	56 840,27	30,13				0,35	0,27
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 289,19	41,16				0,05	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	185 350,00	47 052,43	25,39				0,35	0,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	800,00	32,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 224,00	137 800,06	37,63				0,69	0,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	4 149,00	38,42				0,02	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 900,00	11 900,00	100,00				0,02	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				626 000,00	11 070,00	1,77	1,17	0,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 714 340,00	906 400,03	33,39	600 000,00	0,00	0,00	6,20	4,38
	92106		Teatry	117 850,00	72 117,78	61,19	600 000,00	0,00	0,00	1,34	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 188,08	23,76				0,01	0,01
		4260	Zakup energii	46 000,00	29 476,22	64,08				0,09	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 923,00	75,85				0,09	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 427,00	16,18				0,03	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług								

			telekomunikacyjnych	350,00	233,48	66,71				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	870,00	58,00				0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				600 000,00	0,00	0,00	1,12	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	652 500,00	327 000,00	50,11				1,22	1,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 500,00	327 000,00	50,11				1,22	1,58
	92116		Biblioteki	447 990,00	210 000,00	46,88				0,84	1,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 990,00	210 000,00	46,88				0,84	1,01
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	355 000,00	35 297,69	9,94				0,66	0,17
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00				0,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	468,54	23,43				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 740,00	39,14				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 111,80	55,59				0,00	0,01
		4260	Zakup energii	500,00	73,85	14,77				0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 152,50	94,23				0,06	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	615,00	6,15				0,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	136,00	9,07				0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 141 000,00	261 984,56	22,96				2,13	1,26
		4090	Honoraria - ZAiKS	30 000,00	11 562,00	38,54				0,06	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	14 050,00	18,73				0,14	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 033,67	40,17				0,04	0,04
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 457,44	16,38				0,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 750,00	225 881,45	22,57				1,87	1,09
926			Kultura fizyczna	2 065 976,00	1 024 882,70	49,61				3,86	4,95
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00				0,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00				0,09	0,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 790 976,00	943 498,56	52,68				3,35	4,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 915,00	63,83				0,01	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 714,00	369 907,02	46,96				1,47	1,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 908,00	57 573,61	99,42				0,11	0,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 176,00	76 525,17	48,69				0,29	0,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 570,00	8 365,85	38,78				0,04	0,04
	4140	Wpłaty na PFRON	33 540,00	13 800,48	41,15				0,06	0,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 465,00	98 602,96	46,19				0,40	0,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 809,00	61 147,03	63,82				0,18	0,30
	4260	Zakup energii	201 202,00	125 926,40	62,59				0,38	0,61
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 563,53	46,25				0,05	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 600,00	46,00				0,02	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	50 700,15	58,68				0,16	0,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 477,47	45,04				0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	27,10	13,55				0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 764,00	55,06				0,05	0,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 492,00	25 491,69	100,00				0,05	0,12
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	20 001,10	50,00				0,07	0,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 110,00	55,50				0,00	0,01
92695		Pozostała działalność	225 000,00	81 384,14	36,17				0,42	0,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	65 000,00	65,00				0,19	0,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00	9 500,00	63,33				0,03	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	925,89	7,41				0,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 958,25	6,62				0,17	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00

X	X	X	R A Z E M	46 892 133,82	20 629 214,50	43,99	6 563 971,00	86 382,91	1,32	100,00	100,00
----------	----------	----------	------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	------------------	-------------	---------------	---------------

Realizacja zadań zleconych ustawami w I półroczu 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	15 592,18	15 592,18	100,00		15 592,18	15 592,18	100,00
			Pozostała działalność	15 592,18	15 592,18	100,00		15 592,18	15 592,18	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4170	305,73	305,73	100,00
							4430	15 286,45	15 286,45	100,00
				15 592,18	15 592,18	100,00				
750	75011	2010	Administracja publiczna	103 000,00	55 470,00	53,85		103 000,00	55 470,00	53,85
			Urzędy Wojewódzkie	103 000,00	55 470,00	53,85		103 000,00	55 470,00	53,85
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	79 946,79	40 430,70	50,57
							4110	7 930,00	7 930,00	100,00
							4120	15 123,21	7 109,30	47,01
				103 000,00	55 470,00	53,85				
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 102,00	50,09		2 200,00	789,68	35,89
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 102,00	50,09		2 200,00	789,68	35,89
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	1 320,00	660,00	50,00
							4110	227,00	113,50	50,00
							4120	32,34	16,18	50,03
				2 200,00	1 102,00	50,09	4210	620,66	0,00	0,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	0,00	52 788,30					
			Szkoły podstawowe	0,00	52 788,30					
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 788,30					

852	85213	2010	Pomoc społeczna	79 496,76	61 447,41	77,30		79 496,76	56 844,11	71,50
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 000,00	26 452,00	71,49		37 000,00	22 612,64	61,12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000,00	26 452,00	71,49	4130	37 000,00	22 612,64	61,12
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	4 373,76	3 922,41	89,68		4 373,76	3 308,97	75,66
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3110	4 286,29	3 308,97	77,20
				4 373,76	3 922,41	89,68	4170	87,47	0,00	0,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	38 123,00	31 073,00	81,51		38 123,00	30 922,50	81,11
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4170	9 540,00	7 920,00	83,02
				38 123,00	31 073,00	81,51	4300	28 583,00	23 002,50	80,48
855	85501	2060	Rodzina	6 941 490,48	4 327 921,85	62,35		6 941 490,48	4 283 865,88	61,71
			Świadczenie wychowawcze	4 321 000,00	2 564 969,00	59,36		4 321 000,00	2 557 327,95	59,18
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				3110	4 256 185,00	2 526 164,80	59,35
							4010	53 000,00	21 785,60	41,10
							4040	3 800,00	3 480,33	91,59
							4110	5 629,00	4 411,42	78,37
							4120	1 200,00	575,80	47,98
							4440	1 186,00	910,00	76,73
				4 321 000,00	2 564 969,00	59,36				
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00	1 751 543,00	67,14		2 608 900,00	1 726 488,08	66,18
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3110	2 380 633,00	1 596 945,58	67,08
							4010	72 000,00	34 238,03	47,55
							4040	5 700,00	5 353,51	93,92
				2 608 900,00	1 751 543,00	67,14	4110	150 367,00	89 750,96	59,69

							4120	200,00	200,00	100,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,48	49,85	21,63		230,48	49,85	21,63
				230,48	49,85	21,63	4210	230,48	49,85	21,63
	85595	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 360,00	11 360,00	100,00		11 360,00	0,00	0,00
							4010	7 579,00	0,00	0,00
							4110	1 323,00	0,00	0,00
							4120	186,00	0,00	0,00
				11 360,00	11 360,00	100,00	4210	2 272,00	0,00	0,00
x	x	x	R a z e m	7 141 779,42	4 514 321,74	63,21	x	7 141 779,42	4 412 561,85	61,79

Realizacja zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w I półroczu 2018 roku

710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00
	71035	2020	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00	0,00	0,00	4300	1 500,00	0,00	0,00
x	x	x	R a z e m	1 500,00	0,00	0,00	x	1 500,00	0,00	0,00

Realizacja inwestycji w I półroczu 2018 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji/zakupu	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1.	600	60016	6050	Budowa chodników a) ul. Słońsk Górny b) ul. Solna c) Zabudowa kostką brukową działki miejskiej na osiedlu Solanka - BO d) Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Słowackiego 15	16 000,00 20 000,00 57 000,00 15 000,00	0,00 2 230,00 34 157,86 0,00	
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS	400 000,00	0,00	
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Sowińskiego wraz z oświetleniem – opracowanie projektu	60 000,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Konkurs na koncepcję funkcjonowania deptaka przy ul. Armii Krajowej (m.in. wyeksponowania Ciechocińskiej Alei Gwiazd)	20 000,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Odprowadzenie wód deszczowych z nowego osiedla przy ul. Nieszawskiej 149a i 149b	350 000,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem	400 000,00	5 631,77	
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kopernika – naprzeciwko stacji benzynowej	30 000,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołoszewskiej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej	800 000,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Opracowanie projektu pn Budowa nawierzchni ul. Stawowej na nieutwardzonym odcinku drogi	25 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 600	2 193 000,00	42 019,63	1,92
10.	630	63095	6050	Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo – turystyczne terenów nad Wisłą	250 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 630	250 000,00	0,00	0,00

11.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod dróg	200 000,00	15 035,00	
12.	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego	1 300 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 700	1 500 000,00	15 035,00	1,00
13.	750	75023	6057	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	138 950,35	0,00	
14.	750	75023	6059	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	24 520,65	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 750	163 471,00	0,00	0,00
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Ciechocinku - BO	160 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 754	160 000,00	0,00	0,00
16.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00	30,00	
17.	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej oraz instalacja stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 - BO	80 000,00	0,00	
18.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa Nr 1	3 700,00	0,00	
19.	801	80148	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki – Przedszkole Samorządowe Nr 1	10 000,00	0,00	
20.	801	80148	6060	Zakup kuchni gastronomicznej gazowej – Przedszkole samorządowe Nr 2	7 500,00	0,00	
21.	801	80149	6060	Zakup tablicy interaktywnej – Przedszkole Samorządowe Nr 1	5 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 801	206 200,00	30,00	0,01
22.	851	85154	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw MOPS	5 500,00	0,00	
23.	851	85195	6620	Dotacja na zakup karetki ratownictwa medycznego dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 851	105 500,00	0,00	0,00
24.	852	85295	6060	Zakup oprogramowania LEX do MOPS	5 000,00	3 365,28	
X	X	X	X	Razem dział 852	5 000,00	3 365,28	67,31
25.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia redukcji azotu ogólnego – opracowanie projektu	30 000,00	14 850,00	
26.	900	90005	6230	Realizacja Programu ograniczania niskiej emisji – dotacje celowe z budżetu do wymiany kotłów	130 000,00	0,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym	60 000,00	0,00	
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	250 000,00	0,00	

				ul. Orzechowej i Zielonej			
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rolna	232 800,00	13,00	
30.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Reymonta	40 000,00	0,00	
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowa	12 000,00	0,00	
32.	900	90095	6050	Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego	300 000,00	0,00	
33.	900	90095	6050	Remont z rozbudową szaletu miejskiego w parku Tężniowym	300 000,00	11 070,00	
34.	900	90095	6050	Zakup słupa ogłoszeniowego	10 000,00	0,00	
35.	900	90095	6050	Zakup urządzeń na place zabaw	16 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 900	1 380 800,00	25 933,00	1,88
36.	921	92106	6059	Rewitalizacja Teatru Letniego	600 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 926	600 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	RAZEM	6 563 971,00	86 382,91	1,32

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta Ciechocinka
w I półroczu 2018 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	7 656 656,52	7 656 656,52	100,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	3 481 758,65	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	6 300 000,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
	w tym: środki na pokrycie deficytu			
X	Razem przychody	8 478 898,62	7 656 656,52	90,30
§	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	3 254 897,87	3 254 897,87	
X	Razem rozchody	5 724 897,87	3 254 897,87	56,86

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek w I półroczu 2018 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	652 500,00	327 000,00	50,11
921/92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	447 990,00	210 000,00	46,88
	Razem A			1 100 490,00	537 000,00	48,80
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
720/72095/2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja na realizację programu udziałem środków europejskich pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	celowa	1 910,00	1 909,12	99,95
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
851/85195/6620	Starostwo Powiatowe Aleksandrów Kujawski	zakup karetki ratownictwa medycznego dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim	celowa	100 000,00	0,00	0,00
	Razem B			109 910,00	9 909,12	9,02
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	335 347,00	191 085,91	56,98
801/80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	571 653,00	254 423,87	44,51
801/80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	280 000,00	168 781,42	60,28
801/80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej	podmiotowa	228 000,00	113 816,82	49,92

851/85149/2780	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	50 000,00	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	50 000,00 0,00	100,00 0,00
900/90005/6230	Mieszkańcy miasta	likwidacja źródeł tzw. niskiej emisji na terenie miasta - wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	celowa	130 000,00	0,00	0,00
921/92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku	celowa	300 000,00	0,00	0,00
926/92695/2820	Stowarzyszenia sportowe CKS Zdrój" UKS "Jedynka" CKB "POTĘŻNIE" UKS "Kurort"	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	70000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00	35 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00	50,00 100,00 100,00 100,00
	Razem C			2 075 000,00	843 108,02	40,63
	Razem A+B+C			3 285 400,00	1 390 017,14	42,31

C Z Ę Ś Ć

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

DOCHODY

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

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących,
 - dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – inne gminy,
 - wprowadzenia do planu dochodów wydatków niewygasających, które do 30 czerwca bieżącego roku nie zostały wydatkowane,
- a których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 44.317.933,35 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2018 roku stanowi kwotę **45.224.346,17 zł**.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku prezentuje tabela:

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XLII/243/17	28.12.2017	44 317 933,35	0,00	0,00	44 317 933,35
2.	Rada Miejska	Uchwała	XLIV/263/18	26.03.2018	44 317 933,35	350 000,00	0,00	44 667 933,35
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	34/18	30.03.2018	44 667 933,35	57 100,67	0,00	44 725 034,02
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	44/18	27.04.2018	44 725 034,02	131 610,75	10 800,00	44 845 844,77
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	74/18	29.06.2018	44 845 844,77	378 501,40	0,00	45 224 346,17
x	Razem	x	x	x	x	917 212,82	10 800,00	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2018 roku wzrósł o kwotę 917.212,82 zł, a zmalał o kwotę 10.800,00 zł, co oznacza, że per saldo plan dochodów wzrósł o kwotę 906.412,82 zł, tj. o 2,05% 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 556.412,82 zł, tj. o 1,27% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 350.000,00 zł, tj. o 94,17% planu.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 56.679,42 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 509.542,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego inne jednostki szczebla podstawowego 991,40 zł,
- dochody własne z tytułu wydatków niewygasających 350.000,00 zł,
- razem 917.212,82 zł.

W omawianym okresie nastąpiło także obniżenie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 100,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 10.700,00 zł,
- razem 10.800,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku na planowaną kwotę 45.224.346,17 zł osiągnięto dochody w wysokości **23.844.039,19 zł**, co stanowi **52,72%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 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:	27 014 116,00	15 202 360,05	56,28	59,73	63,76	1 515,99
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 447 088,00	5 087 982,16	48,70	23,10	21,34	507,38
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 676 806,00	7 759 405,22	66,45	25,82	32,54	773,77
	c) opłata za odpady komunalne	1 136 910,00	583 013,70	51,28	2,51	2,45	58,14
	d) dochody z majątku gminy	582 200,00	34 720,00	5,96	1,29	0,15	3,46
	e) pozostałe dochody własne	3 171 112,00	1 737 238,97	54,78	7,01	7,29	173,24
2.	Dotacje celowe w tym:	13 351 663,17	5 591 897,14	41,88	29,52	23,45	557,63
	a) na zadania własne gminy	1 622 742,00	1 076 584,00	66,34	3,59	4,52	107,36
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 141 779,42	4 514 321,74	63,21	15,79	18,93	450,17
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	991,40	991,40	100,00	0,00	0,00	0,10
	e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	138 950,35	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4 445 700,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00
3.	Subwencja ogólna w tym:	4 858 567,00	3 049 782,00	62,77	10,74	12,79	304,13
	a) część oświatowa	4 856 778,00	3 048 888,00	62,78	10,74	12,79	304,04
	b) część równoważąca	1 789,00	894,00	49,97	0,00	0,00	0,09
x	R A Z E M	45 224 346,17	23 844 039,19	52,72	100,00	100,00	2 377,75

Na dzień 30 czerwca 2018 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.028 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w I półroczu 2018 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 2.377,75 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	15 592,18	15 592,18	
750	75011	2010	103 000,00	55 470,00	
801	80153	2010	0,00	52 788,30	
852	85213	2010	37 000,00	26 452,00	
852	85215	2010	4 373,76	3 922,41	
852	85228	2010	38 123,00	31 073,00	
855	85501	2060	4 321 000,00	2 564 969,00	
855	85502	2010	2 608 900,00	1 751 543,00	
855	85503	2010	230,48	49,85	
855	85504	2010	11 360,00	11 360,00	
x	Razem	x	7 139 579,42	4 513 219,74	63,21%
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	0,00	
x	Razem	x	1 500,00	0,00	0,00%
3. Zadania własne					
758	75814	2870	4 445 700,00	0,00	
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00	
801	80104	2030	308 250,00	154 125,00	
852	85213	2030	43 000,00	24 909,00	
852	85214	2030	538 000,00	388 368,00	
852	85216	2030	312 000,00	244 253,00	
852	85219	2030	164 200,00	86 737,00	
852	85230	2030	144 900,00	65 800,00	
852	85295	2030	43 992,00	43 992,00	
854	85415	2030	54 400,00	54 400,00	
x	Razem	x	6 068 442,00	1 076 584,00	17,74%
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
1. Zadania zlecone					
751	75101	2010	2 200,00	1 102,00	
x	Razem	x	2 200,00	1 102,00	50,09%
Zadania zlecone ogółem (I+II)			7 141 779,42	4 514 321,74	63,21%

Zaplanowane dochody budżetowe w I półroczu 2018 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	15 592,18	15 592,18	15 592,18	100,00	0,03	0,07
dz. 550	Hotele i restauracje	60 000,00	0,00	60 000,00	33 127,08	55,21	0,13	0,14
dz. 600	Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00	3 380,86	0,00	0,03	0,01
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 014 588,00	0,00	2 014 588,00	986 695,22	48,98	4,45	4,14
dz.710	Działalność usługowa	16 500,00	0,00	16 500,00	8 050,00	48,79	0,04	0,03
dz.750	Administracja publiczna	364 550,35	-100,00	364 450,35	109 610,82	30,08	0,81	0,46
dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00	1 102,00	50,09	0,00	0,00
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 123 894,00	0,00	22 123 894,00	12 847 387,38	58,07	48,92	53,88
dz.758	Różne rozliczenia	9 344 267,00	350 000,00	9 694 267,00	3 131 731,80	32,30	21,44	13,13
dz.801	Oświata i wychowanie	873 224,00	323 241,40	1 196 465,40	608 490,04	50,86	2,65	2,55
dz.852	Pomoc społeczna	1 276 900,00	151 688,76	1 428 588,76	980 585,25	68,64	3,16	4,11
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	0,12	0,23
dz. 855	Rodzina	6 929 900,00	11 590,48	6 941 490,48	4 340 872,17	62,54	15,35	18,21
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 910,00	0,00	1 151 910,00	634 751,70	55,10	2,55	2,66
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	55 000,00	43 549,01	0,00	0,12	0,18
dz.926	Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00	44 713,68	49,68	0,20	0,19
X	R A Z E M	44 317 933,35	906 412,82	45 224 346,17	23 844 039,19	52,72	100,00	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwota 15.592,18 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 33.127,08 zł, tj. 55,21% 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 2018 roku osiągnięto dochody w wysokości 3.380,86 zł, które stanowią 0,01% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 21 grudnia 2015 roku Pan Krzysztof Borkowski został zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Gminie Miejskiej Ciechocinek, tj. zwrotu przywłaszczonej kwoty 194.410,38 zł w związku z budową nawierzchni ul. Rolnej. Na konto Gminy w omawianym okresie rozrachunkowym wpłynęła tylko kwota 3.380,86 zł. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu skazując Pana Krzysztofa Borkowskiego na karę pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 4 lat, zobowiązał go do naprawienia szkody. Pan Krzysztof Borkowski pomimo tego, że wyrok się uprawomocnił, nie wywiązuje się z tego obowiązku i w związku z tym do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu został skierowany wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, a także o zarządzenie wykonania zawieszony kary pozbawienia wolności. W dniu 6 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu po rozpatrzeniu tego wniosku wydał postanowienie, które jednak nie zostało doręczone na adres kancelarii prawnej obsługującej Gminę. W dniu 1 marca 2018 roku kancelaria złożyła wniosek o doręczenie odpisu postanowienia. Ponadto, należy poinformować, że w celu wyegzekwowania należności skierowany został także tytuł do Komornika Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i obecnie sprawa Pana Borkowskiego znajduje się na etapie postępowania egzekucyjnego. Kwota, która wpłynęła na rachunek Gminy dotyczy zajęcia komorniczego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.014.588,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 986.695,22 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 48,98% i stanowią one 4,14% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 951.975,22 zł, tj. 53,41%, oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 34.720,00 zł, tj. 14,95% 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	180 000,00	186 992,46	103,88
2.	Dzierżawy gruntów	120 000,00	76 827,16	64,02
3.	Dzierżawy – spółki	293 362,00	54 180,96	18,47
4.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	180 000,00	83 401,74	46,33
5.	Czynsze za lokale w budynkach gminy – CTBS	348 526,00	179 975,59	51,64
6.	Czynsze za lokale użytkowe	660.000,00	354 648,27	53,73
7.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500,00	506,13	101,23
8.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	6 225,15	0,00
9.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 217,76	0,00
x	Razem	1 782 388,00	951 975,22	53,41

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	100 000,00	23 060,00	23,06
2.	Sprzedaż działek	132 200,00	11 660,00	8,82
x	Razem	232 200,00	34 720,00	14,95

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 2018 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 104.757,05 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 51 osób, z których:

- 10 osób posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 4 osoby posiadają zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 3 osoby posiadają zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 22 osoby posiadają zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 12 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 74 upomnienia. W przypadku jednego dłużnika komornik przekazuje na rachunek budżetu niewielkie kwoty.

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 gminnych wysłano:

- 1 pozew sądowy na kwotę 5.607,40 zł.
- 20 upomnień.

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych wysłano:

- 31 upomnień.

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 48.354,99 zł. Dotyczy to 78 lokali. CTBS posiada 10 wyroków eksmisyjnych.

Decyzją Burmistrza z dnia 07.03.2018r. przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 2.879,90 zł (łącznie z odsetkami i kosztami). Dotyczy to lokalu socjalnego przy ul. Mickiewicza 20a/28.

Decyzją Burmistrza z dnia 06.06.2018 r. przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 4.673,94 zł. Dotyczy to lokalu mieszkalnego przy ul. Lorentowicza 9/9.

W ramach rozliczenia zaliczki za sprawy sądowe dotyczące ściągalności długów czynszowych za lokale mieszkalne z lat ubiegłych:

przy ul. Widok 24/3 wpłynęła kwota 633,00 zł,

przy ul. Zdrojowej 27a/4 wpłynęła kwota 11,96 zł,

przy ul. Widok 8/12 wpłynęła kwota 22,50 zł.

Wpłynęła również kwota 263,37 zł w ramach rozliczenia zaliczki za lata ubiegłe dot. ściągalności długu czynszowego za lokal mieszkalny przy ul. Stolarskiej 11 i kwota 390,00 zł za lokal przy ul. Widok 2/1.

Ponadto wpłynęła kwota 700,00 zł wpłacona przez Panią Elżbietę Z. na poczet kosztów sądowych związanych ze ściągalnością długu czynszowego za lokal mieszkalny przy ul. Broniewskiego 4/4.

Lokale użytkowe

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 80.323,22 zł.

Zaległości te dotyczą 15 osób, z czego:

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

W 5 przypadkach wystąpiła nadpłata wynikająca z różnic dokonywanych wpłat. W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2018 roku wystosowano do dłużników 29 upomnień.

W dwóch przypadkach Burmistrz przychylił się do prośby o rozłożenie zaległości na raty pod warunkiem terminowego ich wpłacania.

W 4 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym.

Na dzień 30.06.2018 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 14.141,83 zł,
 - b) odsetki 1.462,35 zł,
- dzierżawy miesięczne
 - a) należność główna 33.194,69 zł,
 - b) odsetki 3.061,44 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2018 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 1 przypadek sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 118,00 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 7.884,33 zł, tj. o 126% (na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 6.257,50 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zwiększyły się o kwotę 8.688,61 zł, tj. 35,45 % (na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 24.506,08 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni półrocza wystawiono 52 upomnienia do użytkowników wieczystych gruntów. W stosunku do dwóch dzierżawców sprawy zostały przekazane do Kancelarii Radców Prawnych B. Rakoczy i K. Bukowski celem egzekwowania należności na drodze postępowania sądowego. W chwili obecnej toczy się postępowanie przed sądem. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 106 osób, z tego:

71 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
15 osób zalega z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
9 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
7 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
2 osoby zalegają z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
2 osoby posiadają zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 30.06.2018 roku wynosił 96,14%.

Na poczet zaległości na dzień 20.07.2018 r. wpłynęła kwota w wysokości 263,70 zł

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

2 osoby posiadają zaległość 1 miesięczną,

1 osoba posiada zaległość 2 miesięczną,

1 osoba posiada zaległość 10 miesięczną,

1 osoba posiada zaległość 27 miesięczną,

4 osoby posiadają niedopłatę,

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 30.06.2018 roku wynosił 90,56%.

W I półroczu 2018 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- | | |
|---|----------------|
| – dzierżawy stałe miesięczne | - 9 umów, |
| – dzierżawy sezonowe | - 4 umowy, |
| – na zajęcie gruntów pod garaże | - 3 umowy, |
| – za ustawienie tablic reklamowych | - 28 umów, |
| – umowy użyczenia | - 12 umów, |
| – zezwolenie na działalność jednorazową | - 2 zezwolenia |

Ponadto Gmina posiada 539 użytkowników wieczystych oraz 3 osoby korzystały z gruntu bezumownie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 8.050,00 zł, tj. 48,79% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w I półroczu 2018 roku (0,03%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- | | |
|---|--------------|
| – wpływów z opłat za wykupione miejsca pod groby
na cmentarzu komunalnym | 8.050,00 zł. |
|---|--------------|

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 109.610,82 zł, tj. 30,08% planu. Stanowią one 0,46% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2018 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 55.470,00 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 1,55 zł.

Rozdział 75022 – Rady miast

1. Kara umowna za opóźnienie wykonania modelu odlewniczego Medalu Stanisława Staszica 367,50 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

1. Wpływy z usług kserograficznych 12,20 zł,
2. Wpływy ze sprzedaży telefonów 178,86 zł,
3. Zwrot kaucji z lat ubiegłych GETFRESH (dystrybutory wody) 137,21 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 51.964,78 zł,
w tym:
 - a) za prezentację podmiotów w Internecie 15.077,25 zł,
 - b) umieszczenie modułu reklamowego na tablicach ze szlakami turystycznymi i planem miasta 12.500,00 zł,
 - c) sprzedaż materiałów promocyjnych 24.387,53 zł.
2. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” 1.478,72 zł.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 2.200,00 zł dochody wykonano w wysokości 1.102,00 zł, tj. 50,09% planu. Stanowią one marginalny procent 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 12.847.387,38 zł, tj. w 58,07% planu. Stanowią one 53,88% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym. W pełnej szczegółowości dochody w tym dziale prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	5 650 000,00	3 958 798,33	70,07
	a) od osób prawnych	3 750 000,00	2 697 598,01	71,94
	b) od osób fizycznych	1 900 000,00	1 261 200,32	66,38
2.	Podatek rolny	53 700,00	38 671,52	72,01
	a) od osób prawnych	5 700,00	3 380,00	59,30
	b) od osób fizycznych	48 000,00	35 291,52	73,52
3.	Podatek leśny	3 606,00	3 238,00	89,79
	a) od osób prawnych	106,00	101,00	95,28
	b) od osób fizycznych	3 500,00	3 137,00	89,63
4.	Podatek od środków transportowych	104 000,00	63 358,74	60,92
	a) od osób prawnych	19 000,00	12 144,00	63,92
	b) od osób fizycznych	85 000,00	51 214,74	60,25
5.	Opłata eksploatacyjna	65 000,00	31 208,40	48,01
6.	Wpływy z karty podatkowej	50 000,00	19 682,66	39,37
7.	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	61 785,12	51,49
8.	Opłaty lokalne	4 160 000,00	2 317 477,55	55,71
	a) opłata targowa	60 000,00	36 143,00	60,24
	b) opłata uzdrowiskowa	4 100 000,00	2 281 334,55	55,64
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	401 336,36	80,27
10.	Opłata skarbową	30 000,00	21 681,00	72,27
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	358 276,09	77,89
12.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	8 500,00	33 746,23	397,01
13.	Wpływy z różnych opłat: reklama, taxi, opłata parkingowa, dodatkowa opłata za ślub, zwrot kosztów upomnień	82 000,00	50 601,60	61,71
14.	Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego	390 000,00	399 543,62	102,45
15.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 447 088,00	5 087 982,16	48,70
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	10 197 088,00	4 917 589,00	48,23
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	170 393,16	68,16
X	R A Z E M	22 123 894,00	12 847 387,38	58,07

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 19.682,66 zł, tj. 39,37% planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowaną kwotę w wysokości 3.776.306,00 zł wykonano na poziomie 2.748.865,36 zł, tj. 72,79% planu.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych

Na dzień 30.06.2018 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 354.531,72 zł tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna	354.514,72 zł,
a) zaległość z lat poprzednich	306.085,00 zł,
b) zaległości tegoroczne	48.429,72 zł,
– podatek rolny należność główna	1,00 zł,
a) zaległość z lat poprzednich	0,00 zł,
b) zaległości tegoroczne	1,00 zł,
– podatek leśny należność główna	16,00 zł,
a) zaległość z lat poprzednich	10,00 zł,
b) zaległości tegoroczne	6,00 zł,

oraz 96.571,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 17 upomnień. W związku z wyżej wymienionymi czynnościami zaległości te wzrosły w stosunku do poprzedniego półrocza o 178.240,17 zł (na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 176.291,55 zł). Największe zaległości spowodowane są m.in:

- 82.076,00 zł złożenie przez podatnika deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2015 r,
- 27.070,00 zł wyrok wydany przez NSA na korzyść organu podatkowego – toczące się postępowanie podatkowe na wniosek podatnika w sprawie umorzenia zaległości podatkowej,
- 62.427,00 zł decyzja w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej,
- 71.874,00 zł nieruchomość zlicytowana przez komornika sądowego, w I półroczu bieżącego roku nie otrzymano żadnej informacji o nowym właścicielu, dlatego też 28 czerwca tut.organ wystosował pismo do Starosty Aleksandrowskiego o udzielenie informacji w niniejszej sprawie,
- 62.633,00 zł Urząd Skarbowy po przeprowadzonych czynnościach egzekucyjnych umorzył postępowanie egzekucyjne obciążając wierzyciela kosztami, jednocześnie wykazując czynności podowdające niemożność odpisania z przedawnienia tych zaległości.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 51,83 % tj.:

- podatek od nieruchomości 51,82% (wzrost o 4,57 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 47,25 %),
- podatek rolny 59,10% (spadek o 0,38 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 59,48 %),
- podatek leśny 86,32% (spadek o 4,42 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 90,74 %).

Na dzień 20.07.2018 roku na poczet zaległości ubiegłorocznych wpłynęła kwota 2.093,94 zł z tytułu należności głównej i 99,00 zł z tytułu odsetek.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 11.464,00 zł, odsetki w kwocie 5.430,00 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 porównaniu do półrocza 2017 r. zaległości te nie zmieniły się.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2018 r. figuruje 11 pojazdów.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na 30.06.2018 r. wynosi 35,42 %.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od fizycznych – planowaną kwotę 6.845.500,00 zł wykonano na poziomie 4.145.836,00 zł, tj. 60,56% planu.

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

– opłaty za tablice reklamowe	11.820,00 zł,
– opłaty za licencję TAXI	1.025,00 zł,
– opłaty parkingowej	33.274,11 zł,
– zwrotu kosztów upomnień	4.482,49 zł.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 305.510,53 zł, tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna	295.269,67 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	142.324,70 zł,
b) zaległości tegoroczne	152.944,97 zł,
– podatek rolny należność główna	9.788,86 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	5.332,21 zł,
b) zaległości tegoroczne	4.456,65 zł,
– podatek leśny należność główna	452,00 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	367,00 zł,
b) zaległości tegoroczne	85,00 zł,

oraz 37.530,00 zł z tytułu odsetek.

Stanowią one 2,38 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 1,25 % należności budżetowych za I półrocze 2018 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.649 decyzji, w tym:

- 3949 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 226 na podatek rolny,
- 14 na podatek leśny,
- 11 na łączne zobowiązanie pieniężne leśny,
- 449 na łączne zobowiązanie pieniężne rolny.

Według wykazu sald u 583 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 30.06.2017 roku zaległości figurowały u 520 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zwiększyła się o 63 osoby.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

157 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	4.009,37 zł,
177 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	13.039,67 zł,
109 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	15.313,78 zł,
43 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	10.293,32 zł,
21 podatników posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	7.415,33 zł,
14 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	6.345,86 zł,
28 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	20.279,21 zł,
34 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	218.573,13 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2018 r. u 96 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

61 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	1.333,46 zł,
19 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	1.442,40 zł,
7 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	998,00 zł,
3 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	730,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	932,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	1.469,00 zł,
2 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	2.884,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2018 r. u 12 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

10 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	102,00 zł,
1 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	135,00 zł.
1 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	215,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 30.06.2018 roku wystawiono 413 upomnień i 19 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę

18.577,58 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do I półrocza 2017 zwiększyły się o kwotę 87.691,02 zł (na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 217.819,51 zł).

Na dzień 30.06.2018 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 53,49% (spadek o 2,8 p.p w stosunku do poprzedniego półrocza - 56,29%) tj.:

- podatek od nieruchomości 53,25% (spadek o 2,81 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 56,06 %),
- podatek rolny 62,08% (spadek o 2,86 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 64,94 %),
- podatek leśny 75,74% (spadek o 1,46 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 77,20 %).

Na dzień 20.07.2018 roku na poczet zaległości ubiegłorocznych wpłynęła kwota 3.870,97 zł z tytułu należności głównej i 165,00 zł z tytułu odsetek.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- wysłano 3 upomnienia,
- wysłano 6 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- 1 wezwanie do uzupełnienia deklaracji.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 30.06.2018 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 14.461,86 zł i 1.604,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu do półrocza 2017 r. zaległości te zwiększyły się o kwotę 3.125,86 zł (na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 11.336,00 zł).

Według wykazu sald na 30.06.2018 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 5 podatników na kwotę 14.461,86 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe	na kwotę	3.054,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość za lata ubiegłe i zaległości tegoroczne	na kwotę	4.315,86 zł,
3 podatników posiada zaległość tylko za rok 2018	na kwotę	7.092,00 zł.

Jednemu z podatników zaległość podatkowa za rok 2017 na kwotę 3.631,86 zł wraz z odsetkami w kwocie 180,00 zł została rozłożona na raty.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 30.06.2018 roku

1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 4000,00 zł	na kwotę	4.315,86 zł,
3 podatników posiada zadłużenie od 2000-4000 zł	na kwotę	9.516,00 zł,

1 podatnik posiada zadłużenie poniżej 1000 zł na kwotę 630,00 zł.

Na dzień 11.07.2018 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 630,00 zł i wynoszą 13.831,60 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 30.06.2018 r. figuruje 50 pojazdów, a rotacja ich przebiegała następująco:

- 2 zostały sprzedane w przeciągu roku,
- 1 został zakupiony w roku 2018.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 55,05 % .

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na planowaną kwotę w wysokości 1.005.000,00 zł wykonanie dochodów w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 840.603,35 zł, tj. 83,64 zł planu.

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

Lp.	§0490	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	27.826,16	139,13
2.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	370.000,00	371.717,46	100,46
X	Razem	390.000,00	399.543,62	102,45

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 3.131.731,80 zł i wykonano je w 32,30% planu. Stanowią one 13,13% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku.

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

Rozdział 74814 – Różne rozliczenia finansowe – na planowaną kwotę w wysokości 4.835.700,00 zł w rozdziale tym wykonano dochody na poziomie 81.949,80 zł, tj. 1,69%. 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 40.000,00 zł wykonano w wysokości 81.949,80 zł, tj. w 204,87% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,34% 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	60.746,60 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	14.956,96 zł,
- odsetki od rachunku wydatków nie wygasających	6.246,24 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – w omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 894,00 zł, tj. 49,97% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale Oświata i wychowanie na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.196.465,40 zł, które zrealizowano w kwocie 608.490,04 zł. Wykonano je na poziomie 50,86% planu i stanowią one 2,55% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

1. Wypracowane przez placówki oświatowe	302.259,32 zł,
2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych	306.230,72 zł.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku kształtowało się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw 2. Wpływy z różnych opłat 3. Wynajem pomieszczeń szkolnych 4. Odsetki od środków na rachunku bankowym 5. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0610 0690 0750 0920 0940	1 732,00 52,00 190,00 1 290,00 200,00 0,00	871,56 0,00 27,00 680,00 98,56 66,00	50,32 0,00 14,21 52,71 49,28 0,00
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw 2. Wpływy z różnych opłat 3. Wynajem pomieszczeń szkolnych 4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0610 0690 0750 0920	12 350,00 100,00 50,00 12 000,00 200,00	8 158,48 26,00 45,00 8 010,00 77,48	66,06 0,00 90,00 66,75 38,74
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych 3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0660 0750 0920	33 000,00 33 000,00 0,00 0,00	17 753,40 17 412,00 286,00 55,40	53,80 52,76 0,00 0,00
IV.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych 3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0660 0750 0920	49 500,00 49 500,00 0,00 0,00	21 988,58 21 223,70 660,00 104,88	44,42 42,88 0,00 0,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1 1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	194 400,00 194 400,00	85 196,10 85 196,10	43,83 43,83
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 3 1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	92 000,00 92 000,00	37 184,50 37 184,50	40,42 40,42
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1 1. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	110 800,00 110 800,00	57 496,50 57 496,50	51,89 51,89
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2 1. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	127 730,00 127 730,00	73 610,20 73 610,20	57,63 57,63
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	X	621 512,00	302 259,32	48,63

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 306.230,72 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 52.788,30 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 154.125,00 zł,
3. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” – Szkoła Podstawowa nr 1 14.000,00 zł,
4. Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za świadczone usługi przedszkolne 84.326,02 zł,
5. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka 991,40 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2018 roku osiągnięto dochody w wysokości 980.585,25 zł, tj. 68,64% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 4,11% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie 61.447,41zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 854.059,00 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS 61.722,34 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych:
zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorządy 1.084,80 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego 2.271,70 zł.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 26.452,00 zł,
- dodatek energetyczny 3.922,41 zł,
- usługi specjalistyczne 31.073,00 zł.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24.909,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 388.368,00 zł,
- zasiłki stałe 244.253,00 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 86.737,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania” 65.800,00 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego :Senior+” na lata 2015-2020 43.992,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w I półroczu 2018 roku osiągnięto kwotę 61.722,34 zł, tj. 59,92 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

- odpłatność za usługi opiekuńcze 29.105,50 zł,
- 5% za świadczone usługi specjalistyczne 205,22 zł,
- odpłatność za obiady 32.411,62 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 54.400,00 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,23% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

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

Dział 855 – RODZINA

W ramach tego działu realizowane są tylko zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Zaplanowano w nim kwotę dochodów na poziomie 6.941.490,48 zł. Wykonano je w wysokości 4.340.872,17 zł, tj. 62,54% planu. Dochody w tym dziale stanowią znaczny udział w dochodach wykonanych w okresie sprawozdawczym i wynoszą 18,21%.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

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

- świadczeń wychowawczych 2.564.969,00 zł,
- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.751.543,00 zł,
- rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 49,85 zł,
- rządowego programu „Dobry start” 11.360,00 zł,

b) wpływy z różnych opłat:

- 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,47 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 50,00 zł,

c) rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu:

- zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego 12.899,85 zł,
w tym:
 - 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 11.867,48 zł,
 - 50% zaliczki alimentacyjnej 1.032,37 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 30.06.2018 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 1.788.360,48 zł, w tym:

- zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% ogółem należności 300.152,06 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj. 40% należności ogółem 1.488.208,42 zł.

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

Od 1 września 2005 r. do 30 września 2008 r. Ośrodek wypłacał zaliczkę alimentacyjną. W związku z powyższym przez cały tamten okres prowadził postępowania wobec 114 dłużników alimentacyjnych. Na dzień 30.06.2018 r.

- 20 dłużników spłaciło całą należność powstałą w wyniku wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wierzycielce,
- 24 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika - należności wygasają.

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

Od dnia 1 października 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku wypłaca fundusz alimentacyjny i prowadzi postępowanie wobec 212 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- od 26 dłużników – odzyskano całą należność główną wraz z odsetkami,
- 12 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika – należności wygasają.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych określone są w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która była wielokrotnie nowelizowana.

Do końca września 2015 r. organ właściwy wierzyciela bazując na podstawie art. 27 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy wydawał dla dłużników alimentacyjnych decyzje administracyjne o zwrocie kwot wypłaconych wierzycielowi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami. Należności podlegały dochodzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. W przypadku nieuiszczenia przez dłużnika należności, sporządzano tytuły wykonawcze na podstawie decyzji o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przekazywano je przez organ właściwy wierzyciela do administracyjnego organu egzekucyjnego - do naczelnika urzędu skarbowego w celu wszczęcia na jego podstawie egzekucji administracyjnej.

Do końca 2015 roku tut. Ośrodek bazując na art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 roku przekazywał informację o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 (tj. z tytułu należności świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego, a także wypłaconych zaliczek alimentacyjnych), w razie powstania zaległości na okres dłuższy niż 6 miesięcy, do jednego Biura Informacji Gospodarczej.

Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 roku 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 wierzycielce nie jest obecnie wypłacany fundusz alimentacyjny). Wobec powyższego tut. Ośrodek do 30.06.2018 r. wystosował 8 wniosków do komorników sądowych z prośbą o przyłączenie się do egzekucji.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany dotyczące informacji przekazywanej do Biura Informacji Gospodarczej. Od 1 stycznia 2017 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. Do 30.06.2018 roku nie wpłynął wniosek z prośbą o umorzenie należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i należności powstałych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wystosowano 11 wezwań do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 22 wnioski z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. W lutym br. Ośrodek zwrócił się również z prośbą do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku o skierowanie dłużników alimentacyjnych do pracy na zasadzie robót publicznych-wystosował listę 19 dłużników, którzy spełniali podstawowe kryteria.

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 przyjęcia 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 – wszczęto 11 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 9 decyzji. 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 10 wniosków 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 jest przez prokuraturę na wniosek Ośrodka.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.151.910,00 zł z następujących tytułów:

- | | |
|---|------------------|
| – opłaty za odpady komunale | 1.136.910,00 zł, |
| – dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego
z Funduszu Ochrony Środowiska | 15.000,00 zł. |

Na przestrzeni I półrocza 2018 roku osiągnięto dochody w wysokości 634.751,70 zł, tj. 55,10% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 2,66% 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 2018 r. poz. 1454) 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 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.136.910,00 zł, natomiast wpływy w I półroczu 2018 r. osiągnęły kwotę 583.013,70 zł, co stanowi 51,28 % planu.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 26 upomnień. Pomimo dokonywania tych czynności w okresie

sprawozdawczym na dzień 30.06.2018 roku powstały zaległości w kwocie głównej 133.106,18 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 81.806,62 zł, a zaległości tegoroczne opiewają na kwotę 51.299,56 zł. Powyższe zaległości dotyczą 528 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura zaległości przedstawia się następująco;

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| – 2013 rok kwota | 940,00 zł | – 15 kont właścicieli nieruchomości, |
| – 2014 rok kwota | 10.613,80 zł | – 64 konta właścicieli nieruchomości, |
| – 2015 rok kwota | 15.591,15 zł | – 88 kont właścicieli nieruchomości, |
| – 2016 rok kwota | 20.723,60 zł | – 81 kont właścicieli nieruchomości, |
| – 2017 rok kwota | 33.938,07 zł | – 173 konta właścicieli nieruchomości, |
| – 2018 rok kwota | 51.299,56 zł | - 269 kont właścicieli nieruchomości. |

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8330 mieszkańców.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

W tym rozdziale osiągnięto marginalne dochody w wysokości 1.537,50 zł tytułem kary za zniszczenie altany w parku Zdrojowym.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

W rozdziale tym nie planowano środków finansowych, jednakże osiągnięto dochody w wysokości 17.514,65 zł. Dotyczą one odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie lamp oświetleniowych przy ul. Zdrojowej, Kopernika oraz Wojska Polskiego.

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 20.127,14 zł, tj. 134,18% planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – środków z Urzędu Marszałkowskiego | |
| Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 13.925,14 zł, |
| – opłaty za wycinkę drzew | 6.125,00 zł, |
| – odsetek za nieterminową płatność | 77,00 zł. |

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 12.558,71 zł, które dotyczą wpływów z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| – korzystania z szaletu miejskiego | 7.472,22 zł, |
| – sprzedaży płytek chodnikowych | 1.141,92 zł, |
| – zwrotu za palety – rozliczenie z roku poprzedniego | 1.107,00 zł, |
| – sprzedaży złomu | 795,77 zł, |
| – odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie | |
| zegara słonecznego w parku Zdrojowym | 2.041,80 zł. |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 55.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 43.549,01 zł, tj. 79,18% planu, które stanowią 0,18% wszystkich dochodów osiągniętych w I półroczu br.

Rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym osiągnięto dochody w wysokości 24.548,50,00 zł, tj. 98,19% planu. Dotyczą one:

- wynajmu Teatru Letniego 16.000,00 zł,
- kara za odstąpienie od umowy na projekt rewitalizacji Teatru Letniego 8.548,50 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Tu osiągnięto dochody w wysokości 19.000,00 zł na planowaną kwotę 30.000,00 zł. Plan został wykonany w 63,33%. Dotyczą one wpływów z następujących usług:

- wynajem powierzchni na pikniku „Michał Chojnacki” 900,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „Rafkom Rafał Komorowski” 1.200,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „AW Events Antoni Węglarski” 7.850,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „Buk-Mar Bukowski” 6.000,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku PHU JARPOZ 1.800,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku Fostetr Service 150,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku Creative Art 200,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „Tomasz Kubicki” 300,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „Zuliko” Lidia Dziedzic 300,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „Global Info Polska” 300,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 90.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 44.713,68 zł, tj. 49,68 % planu.

W okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku OSiR osiągnął dochody z następujących tytułów:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 26.164,44 zł,
- usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych 18.370,93 zł,
- odsetek bankowych 178,31 zł.

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,19% wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

WYDATKI

Uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 49.083.500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	42.880.329,00 zł,
- wydatki majątkowe	6.203.171,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok zamknęła się kwotą **53.456.104,82 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	46.892.133,82 zł,
- wydatki majątkowe	6.563.971,00 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 12,28%.

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2018 roku w wyniku podjęcia stosownych uchwał i zarządzeń prezentuje tabela na następnej stronie.

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XLII/243/17	28.12.2017	49 083 500,00	0,00	0,00	49 083 500,00
2.	Rada Miejska	Uchwała	XLIV/263/18	26.03.2018	49 083 500,00	350 000,00	0,00	49 433 500,00
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	34/18	30.03.2018	49 433 500,00	57 100,67	0,00	49 490 600,67
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	44/18	27.04.2018	49 490 600,67	131 610,75	10 800,00	49 611 411,42
5.	Rada Miejska	Uchwała	XLVIII/280/18	21.05.2018	49 611 411,42	1 125 000,00	0,00	50 736 411,42
6.	Rada Miejska	Uchwała	XLIX/289/18	25.06.2018	50 736 411,42	2 341 192,00	0,00	53 077 603,42
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	74/18	31.05.2017	53 077 603,42	378 501,40	0,00	53 456 104,82
x	Razem	x	x	x	x	4 383 404,82	10 800,00	x

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku wzrósł o kwotę 4.372.604,82 zł, tj. o 8,91%.

Wzrost wydatków dotyczy:

- wydatków bieżących o kwotę 4.011.804,82 zł, tj. o 9,36% w stosunku do pierwotnego planu,
- wydatków majątkowych o kwotę 360.800,00 zł, tj. o 5,82% do planu.

Powstał on na skutek wprowadzenia do planu środków finansowych z:

- dodatkowych dochodów budżetowych 906.412,82 zł,
- wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek krajowych 3.466.192,00 zł.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **20.715.597,41 zł, tj. 38,75%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 20.629.214,50 zł, tj. 43,99% planu,
- wydatki majątkowe 86.382,91 zł, tj. 1,32% 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	13 180 683,20	6 385 240,19	48,44
Pochodne od wynagrodzeń	2 593 955,34	1 237 549,42	47,71
Obsługa długu publicznego	450 000,00	134 699,00	29,93
Realizacja zadań zleconych	7 141 779,42	4 514 321,74	63,21
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00
Porozumienia z JST	109 910,00	9 909,12	9,02
Dotacje dla instytucji kultury	1 100 490,00	537 000,00	48,80
Dotacje udzielone z budżetu JST	2 075 000,00	843 108,02	40,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 971,00	86 382,91	1,32
Wydatki remontowe jednostek budżetowych	4 237 592,00	329 368,03	7,77

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	2 500,00	15 592,18	18 092,18	16 362,38	90,44	0,03	0,08
dz. 550	Hotele i restauracje	321 861,00	0,00	321 861,00	160 395,43	49,83	0,60	0,77
dz. 600	Transport i łączność	2 419 375,00	2 968 200,00	5 387 575,00	103 864,73	1,93	10,08	0,50
dz. 630	Turystyka	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,47	0,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 529 430,00	0,00	2 529 430,00	482 206,96	19,06	4,73	2,33
dz. 710	Działalność usługowa	268 000,00	0,00	268 000,00	85 784,79	32,01	0,50	0,41
dz. 720	Informatyka	0,00	1 910,00	1 910,00	1 909,12	99,95	0,00	0,01
dz. 750	Administracja publiczna	5 367 373,00	-100,00	5 367 273,00	2 523 966,69	47,03	10,04	12,18
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	2 200,00	0,00	2 200,00	789,68	35,89	0,00	0,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 380,00	0,00	264 380,00	14 451,60	5,47	0,49	0,07
dz. 757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00	450 000,00	134 699,00	29,93	0,84	0,65
dz. 758	Różne rozliczenia	350 000,00	11 395,00	361 395,00	21 192,00	5,86	0,68	0,10
dz. 801	Oświata i wychowanie	11 992 065,00	353 241,40	12 345 306,40	5 967 544,61	48,34	23,09	28,81
dz. 851	Ochrona zdrowia	634 345,00	100 000,00	734 345,00	233 858,54	31,85	1,37	1,13
dz. 852	Pomoc społeczna	3 817 660,00	151 688,76	3 969 348,76	1 944 548,38	48,99	7,43	9,39
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	213 710,00	-410,00	213 300,00	73 555,22	34,48	0,40	0,36
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 410,00	54 400,00	356 810,00	203 117,65	56,93	0,67	0,98
dz. 855	Rodzina	7 105 510,00	11 590,48	7 117 100,48	4 349 690,29	61,12	13,31	21,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 412 365,00	705 097,00	8 117 462,00	2 466 377,61	30,38	15,19	11,91
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	3 314 340,00	0,00	3 314 340,00	906 400,03	27,35	6,20	4,38
dz. 926	Kultura fizyczna	2 065 976,00	0,00	2 065 976,00	1 024 882,70	49,61	3,86	4,95
X	R A Z E M	49 083 500,00	4 372 604,82	53 456 104,82	20 715 597,41	38,75	100,00	100,00

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 18.092,18 zł, które wykonano w kwocie 16.362,38 zł, tj. 90,44% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,08% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2018 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 770,20 zł na wydatki bieżące, tj. 30,81% 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 15.286,45 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 2017 r. do 31 stycznia 2018 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 160.395,43 zł, tj. 49,83% planu. Kwota ta stanowi 0,77% ogółu wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym. Dotyczą one utrzymania kempingu miejskiego i pola biwakowego. W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Wydatki w omawianym okresie ukształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 424,00	60 462,38	46,72
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,00	9 526,03	98,44
3.	Pochodne od wynagrodzeń	32 267,00	14 296,05	44,31
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	350,00	50,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	7 028,10	27,89
6.	Odpis na ZFŚS	4 743,00	4 742,64	99,99
7.	Wpłaty na PFRON	5 400,00	2 567,52	47,55
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	114 450,00	61 422,71	53,67
X	Razem	321 861,00	160 395,43	49,83

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2018 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 5.387.575,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 103.864,73 zł, tj. w 1,93% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 0,50% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W kwocie wydatkowanych środków można wyróżnić wydatki bieżące w wysokości 61.845,10 zł, które zrealizowano w 1,94%, oraz wydatki majątkowe w wysokości 42.019,63 zł, które wykonano w 65,00%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Gmina Miejska ponosi opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, tj. przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 266 – ul. Kopernika. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 650,00 zł, tj. 87,32% planu.

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 89.163,18 zł, tj. 1,68% planu. W szczególności prezentują się one następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Remonty bieżące chodników	136 900,00	23 674,54	17,29
2.	Składki na ubezpieczenie składników majątku	8 500,00	4 405,55	51,83
3.	Remonty bieżące nawierzchni dróg	2 965 000,00	18 200,00	0,61
4.	Pozostałe usługi w zakresie oznakowania poziomego	2 500,00	863,46	34,54
5.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 000,00	42 019,63	1,92
X	Razem	5 305 900,00	89 163,18	1,68

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 23.674,54 zł, tj. 17,29% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań z zakresu remontów chodników nastąpi w II półroczu.

Wydatki remontowe na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 2.965.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano je tylko w wysokości 18.200,00 zł, tj. 0,61% planu. Należy nadmienić, że wydatki te dotyczą następujących remontów:

- przepustu na ul. Bema 140.000,00 zł,
- nawierzchni ul. Raczyńskich 900.000,00 zł,

- nawierzchni ul. Widok 725.000,00 zł,
- nawierzchni ul. Wołoszewskiej 1.200.000,00 zł.

Remonty nawierzchni zostały wprowadzone do planu zadań remontowych w II kwartale br. (m-ce V i VI). Procedury ogłoszenia przetargów na opracowanie dokumentacji oraz na wykonawstwo zostały rozpoczęte. Jednakże, wykonanie i rozliczenie tych zadań nastąpi w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 2.193.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano je na poziomie 42.019,63 zł, tj. w 1,92% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2018 rok. Niektóre z nich zostały wykonane w całości, jednakże ich ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80.675,00 zł, którą w I półroczu wykorzystano w wysokości 14.051,55 zł, tj. 17,42% planu. Środki są przeznaczone na:

- utrzymanie parkingów miejskich 60.400,00 zł,
- utrzymanie parkingu OSiR 17.075,00 zł,
- wykonanie audytu dotyczącego reaktywacji połączeń kolejowych Aleksandrów Kuj.-Ciechocinek-Aleksandrów Kuj 3.200,00 zł.

W br. na parkingach miejskich opłata nie jest pobierana, natomiast funkcjonuje parking przy ul. Wołoszewskiej obsługiwany przez jednego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Na ten cel w omawianym okresie wydatkowano kwotę 9.179,84 zł.

W ramach utrzymania parkingu OSiR wydatkowano środki w wysokości 4.871,71 zł.

W budżecie zaplanowano kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy dotyczącej „Reaktywacji połączeń kolejowych na szczeblu powiatowym na linii komunikacyjnej Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski – określenie potencjału korytarza komunikacyjnego, identyfikacja kluczowych procesów dla powodzenia przedsięwzięcia z perspektyw organizatora przewozów w powiązaniu z ramami prawno-technicznymi projektu”. W związku z planowaną reaktywacją połączenia kolejowego na trasie Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek przez prywatnego przewoźnika, cztery zainteresowane tym samorządy zobowiązane byłyby do poniesienia kosztów w wysokości 600.000,00 zł rocznie (po 150.000,00 zł na każdy z samorządów przy założeniu 10 kursów na dobę w obie strony). Ze względu na szereg wątpliwości Starosta Aleksandrowski zaproponował skorzystanie z pomocy specjalisty, przy

wykonaniu audytu dla tego przedsięwzięcia. Orientacyjny koszt do poniesienia przez każdy z samorządów nie przekroczy kwoty 3.200,00 zł. Opracowanie będzie obejmowało:

- przygotowanie min. 2 propozycji oferty przewozowej uwzględniającej potrzeby rynkowe,
- zidentyfikowanie głównych grup potencjalnych pasażerów,
- określenie zapotrzebowania na sprzęt,
- oszacowanie kosztów niezbędnych do poniesienia minimum dla 5 letniego okresu przewozów,
- przygotowanie analizy SWOT,
- wypracowanie modelu proefektywnościowego funkcjonowania przewozów.

Do końca okresu sprawozdawczego dokument nie został opracowany i dlatego nie poniesiono wydatku na ten cel.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł na realizację II etapu zadania pn. „Miejska Plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą”. W I etapie wykonano teren plażowy z boiskiem do siatkówki i miejscami leżakowymi, infrastrukturę gastronomiczną (miejsce na grillowanie i altany drewniane wyposażone w stoły i ławy). Dokonano rekultywacji pozostałego terenu, łącznie z wysianiem trawy i nowymi nasadzeniami krzewów. Utworzono kilka miejsc parkingowych. W II etapie przewiduje się wybudowanie przystani wodnej (pomostu przy brzegu Wisły). W I półroczu br. nie wydatkowano na ten cel środków finansowych, bowiem w związku z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację II etapu zadania, w ramach Lokalnej Grupy Działania złożono wnioski o dofinansowanie w wysokości 145.076,00 zł. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez LGD i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. Trwa procedura oceny wniosków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.529.430,00 zł, którą w I półroczu 2018 roku wydatkowano w wysokości 482.206,96 zł, tj. 19,06% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 2,33% ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu br.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano wydatki bieżące, które poniesiono w wysokości 467.171,96 zł, tj. 45,38% planu, oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.035,00 zł, które wykonano na poziomie 1,00 % planu.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki kształtują się w następujący sposób:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 155.314,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 25.734,55 zł, tj. 16,57% planu przeznaczając ją na remonty lokali mieszkalnych w wysokości 23.964,46 zł oraz lokali użytkowych w wysokości 1.701,09 zł.

Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w następnym okresie obrachunkowym.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.050,00 zł na koszty postępowania sądowego, opłatę wieczystego użytkowania gruntów przejętych do zasobów Gminy oraz dzierżawę od PKP kawałka gruntu przy parkingu na ul. Wołoszewskiej. W I półroczu poniesiono wydatki odpowiednio w kwotach 2.000,00 zł, 1.036,94 zł oraz 1.513,11 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 64,54% planu.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 15.035,00 zł, tj. 7,52 %. Dotyczą one zapłaty odszkodowania za wykup gruntu pod urządzenie dróg przy:

- ul. Nieszawskiej o powierzchni 70 m² w wysokości 3.460,00 zł,
- ul. Bema o powierzchni 463 m² w wysokości 11.575,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.825.329,00 zł, którą w I półroczu 2017 roku wydatkowano w wysokości 1.057.331,61 zł, tj. 37,42%.

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty za utrzymanie lokali użytkowych: przeglądy, naprawy, kontrole okresowe budynków	40 000,00	16 654,86	41,64
2.	Koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych	20 000,00	8 640,06	43,20
3.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych - zaliczki do wspólnot	300 000,00	116 849,10	38,95
4.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych administrowanych przez CTBS - prywatno-czynszowych	184 844,00	95 671,33	51,76
5.	Koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych	297 222,00	199 072,01	66,98

6.	Odszkodowania z tytułu niezrealizowania wyroków eksmisyjnych	10 000,00	0,00	0,00
7.	Koszty sądowe i komornicze w zakresie egzekwowania zaległości czynszowych	15 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa budynku z lokalami socjalnymi i komunalnymi	1 300 000,00	0,00	0,00
X	Razem	2 167 066,00	436 887,36	20,16

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 268.000,00 zł, którą w I półroczu wykonano na poziomie 85.784,79 zł, tj. 32,01% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,41% wykonanych w omawianym okresie. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 106.000,00 zł dotyczą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz przeprowadzenia analiz, opinii i ekspertyz związanych z planem przestrzennym. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, która stanowi 2,83% planu.

Etapem procedury wynikającej z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) jest opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w Aleksandrowie Kuj. Zgodnie z podpisanym porozumieniem między Burmistrzem Miasta Ciechocinka a Starostą Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 27 lipca 2004 roku poza stałą opłatą roczną w wysokości 1000 zł tut. Urząd uiszcza na rzecz Komisji za każde posiedzenie opłatę w wysokości wynikającej z § 2 ust. 3 lit. b tego porozumienia. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 3.000,00 zł za trzy posiedzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie zaopiniowania trzech planów miejscowych, tj.:

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej.

Niskie wykonanie w zakresie planowania przestrzennego wynika z faktu, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka uchwalono dopiero w połowie 2017 roku, a procedura planistyczna sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wynikająca z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) trwa około roku. W omawianym okresie wszczęto procedury pięciu planów, które są w trakcie realizacji i planuje się ich ukończenie w drugiej połowie 2018 roku. Należności za projekty planów będą wypłacane w transzach w drugiej połowie 2018 roku, oraz pierwszej połowie 2019 r.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 45.000,00 zł przeznaczone są na wykonanie czynności geodezyjno-prawnych w postaci podziałów działek oraz zakupu map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 30.959,19 zł, co stanowi 68,80% planu. Wydatki dotyczą opłat za:

- | | |
|--|---------------|
| – za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów | 480,00 zł, |
| – czynności geodezyjne | 20.559,19 zł, |
| – operaty szacunkowe | 9.920,00 zł. |

Rozdział 71035 – Cmentarze

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, z czego 1.500,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie grobów i mogił wojennych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.900,00 zł, tj. 38,00 % przeznaczając ją na obsadzenia wiosenne mogił wojennych i zakup doniczek.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 112.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 49.925,60 zł, tj. 44,58% planu. Została ona przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	15 000,00	4 500,00	30,00
2.	Koszty aktów notarialnych	3 000,00	1 182,50	39,42
3.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	12 000,00	3 653,10	30,44
4.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowskiego - I etap stacja meteorologiczna	82 000,00	40 590,00	49,50
X	Razem	112 000,00	49 925,60	44,58

Dział 720 – INFORMATYKA

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

Projekt ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z samorządami Gmin z terenu województwa. W ramach tego projektu 3.885 mieszkańców województwa otrzymało wsparcie w postaci dostępu do sieci internetowej, a 3.385 spośród nich został udostępniony sprzęt komputerowy. Ponadto, osoby niepełnosprawne zostały dodatkowo wyposażone w specjalne urządzenia umożliwiające korzystanie z komputera i internetu. Z terenu Ciechocinka do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 3 osoby. Kwota 1.909,12 zł stanowi wkład własny Gminy w realizację projektu i obejmuje: dostęp do sieci internetowej, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 5.367.273,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.523.966,69 zł, tj. 47,03% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 12,18% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2018 roku.

W planowanej kwocie zawarty jest plan na wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie 2.523.966,69 zł, co stanowi 48,50% planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 163.471,00 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	186 572,00	96 850,30	51,91
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rada Miejska	209 000,00	77 479,37	37,07
75023	Urząd Miejski	4 396 566,00	2 087 203,71	47,47
75075	Promocja Gminy	449 270,00	196 503,14	43,74
75095	Pozostała działalność	124 865,00	64 930,17	52,00
X	R A Z E M	5 367 273,00	2 523 966,69	47,03

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

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

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

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

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki z dotacji budżetu państwa	Środki własne gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 430,70	27 118,15	67 548,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	4 250,48	12 180,48
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 109,30	6 960,50	14 069,80
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	679,85	679,85
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	2 237,32	2 371,32
X	Razem	55 470,00	41 380,30	96 850,30

Natomiast wykonanie planu w tym rozdziale prezentuje kolejna tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 785,00	67 548,85	46,98
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 231,00	12 180,48	99,59
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00	14 069,80	52,43
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	679,85	50,55
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,00	2 371,32	99,85
X	Razem	186 572,00	96 850,30	51,91

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 2018 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 77.479,37 zł, co stanowi 37,07 % 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 81,91% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2018 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.396.566,00 zł, którą wykorzystano w 47,47% planu, tj. w kwocie 2.087.203,71 zł.

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

§	T R E Ś Ć	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Marszałkowski	490,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 245,00	1 106 047,97	45,93
	w tym: gospodarka odpadami komunalnymi		22 690,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	174 341,14	88,72
	w tym: gospodarka odpadami		3 841,56	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	528,00	26,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 500,00	220 949,45	49,93
	w tym: gospodarka odpadami		4 721,74	
4120	Składka na Fundusz Pracy	43 200,00	19 517,28	45,18
	w tym: gospodarka odpadami		674,54	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	48 504,00	54,81
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	100,00
	w tym: gospodarka odpadami		1 185,66	
	wydatki rzeczowe	528 660,00	234 538,45	44,36
	w tym: gospodarka odpadami		867,18	
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	408 000,00	226 474,00	55,51
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 303,42	2,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 471,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	4 396 566,00	2 087 203,71	47,47

W ramach usług remontowych na rok 2018 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, z czego w I półroczu tego roku wydatkowano kwotę 1.303,42 zł, tj. 2,17% planu.

Środki te przeznaczono na:

- konserwację urządzeń biurowych 728,70 zł,
- naprawę urządzeń biurowych 250,00 zł,
- konserwację urządzeń klimatycznych 324,72 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W roku 2018 w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 138.950,35 zł jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz kwotę 24.520,65 zł na pokrycie wkładu własnego projektu realizowanego z Funduszy strukturalnych.

Powyższe środki zabezpieczono w związku realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, którego celem jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich. Rozbudowa systemu przyczyni się do integrowania usprawniania działalności administracji publicznej regionu,

sprawi, że stanowił on będzie platformę wymiany i udostępniania danych. Projekt zakłada również rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W I półroczu br. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 449.270,00 zł. W I półroczu 2018 roku budżet na promocję został wykonany w 43,74% planu, tj. w kwocie 196.503,14 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Promocja miasta | 139.917,35 zł, |
| 2. Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta | 56.585,79 zł. |

Realizacja wydatków na promocję miasta obejmuje:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział w Targach turystycznych	15 000,00	13 217,51	88,12
2.	Koszty podejmowania delegacji	4 000,00	0,00	0,00
3.	Reklama prasowa i telewizyjna	130 000,00	59 649,10	45,88
4.	Reklama outdoorowa	30 000,00	13 984,49	46,61
5.	Wykonanie nowej wersji strony internetowej	20 000,00	0,00	0,00
6.	Ciechociński Deptak Sław	30 000,00	0,00	0,00
7.	Filmowanie imprez	10 000,00	0,00	0,00
8.	Wykonywanie zdjęć	5 000,00	1 611,57	32,23
9.	Inne	20 000,00	1 029,88	5,15
10.	Zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży	40 000,00	32 034,80	80,09
11.	Umowa z pracownikiem ds.. kontaktów z mediami społecznościowymi	35 000,00	15 411,78	44,03
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	2 978,22	40,97
13.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
X	Razem	350 270,00	139 917,35	39,95

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

W ramach usług remontowych w omawianym okresie wydatkowano kwotę 29.028,00 zł na:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| – konserwację kserokopiarki laserowej | 246,00 zł, |
|---------------------------------------|------------|

- nadzór inwestorski 1.230,00 zł,
- prace remontowe i renowacyjne w budynku Biura KSiPM 27.552,00 zł.

W marcu br., w związku ze zużyciem technologicznym elementów budynku Biura KSiPM, rozpoczęto procedurę mającą na celu wybór firmy, która wykona prace remontowe. W zakres prac wchodziły roboty malarskie i renowacyjne zabytkowego budynku: odkrywanie fundamentów, przecieranie tynków zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej murów i fundamentów, naprawy i malowanie tynków zewnętrznych, szlifowanie i malowanie powierzchni drewnianych ścian, belek konstrukcyjnych, ganków i podokienników, według kosztorysu inwestorskiego. Zapytanie cenowe wysłano do sześciu firm remontowych, posiadających uprawnienia do prac z obiektami zabytkowymi, z których najlepszą ofertę złożyła firma Lux, ul. Towarowa 36c/23, 85-746 Bydgoszcz. Prace rozpoczęto w kwietniu i zakończono protokolarnym odbiorem w dniu 6 czerwca 2018 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowano kwotę 124.865,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 64.930,17 zł, tj. w 52,00% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

L.p.	T R E Ś Ć	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	52 850,00	24 690,64	46,72
2.	Składki na stowarzyszenia	66 015,00	40 239,53	60,96
3.	Flagi na stelaże i maszty flagowe	6 000,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	124 865,00	64 930,17	52,00

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

Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia przekazano do:

- a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 18.420,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP 4.280,00 zł,
- c) Związku Miast Nadwiślańskich 1.002,90 zł,
- d) Związku Miast Polskich 3.315,99 zł,
- e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 3.000,00 zł,

f) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	10.000,00 zł,
g) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	220,64 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 2018 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 2.200,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 789,68 zł, tj. 35,89% 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 264.380,00 zł w I półroczu 2018 roku wykorzystano w wysokości 14.451,60 zł, tj. w 5,47 % planu. Stanowią one 0,07% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie. Zaplanowane środki dotyczą wydatków bieżących w wysokości 104.380,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 160.000,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 63.880,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.389,77 zł, tj. 2,18%.

Środki zostały przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup paliwa dla pojazdów będących w dyspozycji Komisariatu \policji w Ciechocinku	5 000,00	0,00	0,00
2.	Zakup gadżetów odblaskowych	2 000,00	0,00	0,00
3.	Inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa	4 000,00	0,00	0,00
4.	Konserwacja monitoringu	30 000,00	38,77	0,13
5.	Dodatkowe służby policjantów - oddziałów prewencji w sezonie letnim	20 000,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenie monitoringu	2 880,00	1 351,00	46,91
X	Razem	63 880,00	1 389,77	2,18

Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem niewykorzystania środków finansowych na opłacenie dodatkowych patroli policji, jak również na konserwację monitoringu. W omawianym okresie została podjęta decyzja o przeniesieniu centrum monitoringu do serwerowni Urzędu Miejskiego i remontu sieci. Zadania te będą realizowane 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 nie zostało podpisane to na dzień 30 czerwca br. brak jest wydatku z tego tytułu. Tak jak co roku, środki zostaną wydatkowane w drugim okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W budżecie na 2018 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 174.700,00 zł. Z tego na wydatki bieżące kwotę 14.700,00 zł, natomiast na zakupy inwestycyjne kwotę 160.000,00 zł. Na wydatki bieżące Jednostka OSP w Ciechocinku złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 7.761,76 zł i przeznaczono je na:

- odzież OSP 5.226,00 zł,
- naszywki 593,00 zł,
- koperty 10,00 zł,
- paliwo 202,25 zł,
- opłata za wysyłkę zaproszeń 130,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowe 1.600,51 zł.

Budżet Obywatelski zakup samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku

Na realizację projektu złożonego do Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 160.000,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23 marca 2018 roku pod pozycją nr 535732-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę do siedziby Zamawiającego nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo - towarowego L4H2 dla jednostki OSP w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 kwietnia 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję 40%. Termin dostawy ustalono na 31 sierpnia 2018 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BIBMOT BIK Spółka Jawna ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec za cenę 154.800,00 zł brutto i terminem gwarancji 44 miesiące.

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oferta została odrzucona z powodu niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamiast samochodu na bazie furgonu osobowo-towarowego L4H2 oferta obejmuje dostawę pojazdu na bazie furgonu L3H2.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podjęto działania w celu ogłoszenia kolejnego przetargu.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 kwietnia 2018 roku pod pozycją nr 543607-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę do siedziby Zamawiającego nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo-towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 24 kwietnia 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję 40%. Termin dostawy ustalono na 30 września 2018 roku.

W wyznaczonym terminie ponownie została złożona oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BIBMOT BIK Spółka Jawna ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec za cenę 154.800,00 zł brutto i terminem gwarancji 44 miesiące. Tym razem oferta spełniała warunku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 maja 2018 roku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano w wysokości 5.800,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 5.300,07 zł, tj. 91,38% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na opłatę abonamentu za samorządowy informator SMS.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, z której z I półrocza 2018 roku wydatkowano 134.699,00 zł, tj. 29,93% planu. Wydatki na ten cel stanowią 0,46% wydatków poniesionych w I półroczu br., oraz 0,56% dochodów wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2012 i 2017 roku. Terminy spłat i wysokość oprocentowania prezentuje tabela:

Seria	I półrocze 2018 rok		
	Termin płatności	%	Odsetki
H12	12.01.2018	2,53	6 375,00
I12	12.01.2018	2,53	6 375,00
D12	17.01.2018	2,53	12 367,50
E12	17.01.2018	2,53	12 367,50
A17	24.05.218	2,81	5 965,00
B17	24.05.218	2,81	5 965,00
C17	24.05.218	2,81	4 294,80
D17	24.05.218	2,81	5 965,00
E17	24.05.218	2,81	5 965,00
F17	24.05.218	2,81	4 294,80
G17	24.05.218	2,81	5 965,00
H17	24.05.218	2,81	5 965,00
I17	24.05.218	2,81	4 294,80
J17	24.05.218	2,81	5 965,00
K17	24.05.218	2,81	5 965,00
L17	24.05.218	2,81	5 965,00
M17	24.05.218	2,81	2 624,60
P12	13.06.2018	2,81	7 005,00
R12	13.06.2018	2,81	7 005,00
S12	13.06.2018	2,81	7 005,00
T12	13.06.2018	2,81	7 005,00
x	x	x	134 699,00

Dział 758 – RÓŻNR ROZLICZENIA

Zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej w części oświatowej

W październiku i listopadzie ubiegłego roku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził w Gminie Miejskiej Ciechocinek audyt

w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. W dniu 8 grudnia 2017 roku doręczony został protokół, w którym zawarto informację o gospodarowaniu środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej na 2015 i 2016 rok, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia. W celu sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do MEN zweryfikowano dane ujęte w SIO dotyczące wszystkich uczniów, na które Gmina otrzymała subwencję oświatową. W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono nieprawidłowość przy wypełnianiu danych w SIO na dzień 30 września 2015 roku w Niepublicznym Przedszkolu „Jaś i Małgosia”. Przedszkole wykazało 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, a takiego dziecka nie posiadało. Nieprawidłowość polegająca na wykazaniu w SIO niezgodnych ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, skutkuje zawyżeniem przeliczeniowej liczby dzieci, stanowiącej podstawę do wyliczenia kwoty uzupełniającej. W konsekwencji powyższego ustalono zawyżenie uzyskanej przez Miasto Ciechocinek kwoty części subwencji ogólnej na 2016 rok w wysokości 21.191,82 zł. W wyniku tego faktu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Ministerstwo Finansów, zobowiązano Miasto do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 21.192,00 zł (decyzja ST4.4755.82.2018.2.JAP z dnia 18.05.2018 r.). W celu zwrotu tej kwoty należało zapewnić po stronie wydatków właściwy plan. Należy podkreślić fakt, iż nieprawidłowość została wykazana w przedszkolu niepublicznym, co będzie skutkowało wszczęciem postępowania, w stosunku do tej placówki, w celu odzyskania nienależnie pobranych środków finansowych przez przedszkole „Jaś i Małgosia”.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2018 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 12.345.306,40 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 5.967.544,61 zł, tj. w 48,34% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 28,81% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2018 roku.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	3 491 725,00	1 709 213,67	48,95
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - budżet obywatelski		80 000,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 3		1 652 149,00	680 336,76	41,18
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - nauka tańca		15 000,00	2 600,00	17,33
5.	Przedszkole Samorządowe nr 1	80104	1 185 741,00	603 921,55	50,93
6.	Przedszkole Samorządowe nr 2		1 416 267,00	682 183,94	48,17
7.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		335 347,00	191 085,91	56,98
8.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"		571 653,00	254 423,87	44,51
9.	Niepubliczny Punkt Przeszkolny "Niebieski Balonik"	80106	280 000,00	168 781,42	60,28
10.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	8 000,00	0,00	0,00
11.	Pobyty dzieci w przedszkolach innych gmin	80104	60 000,00	31 870,10	53,12
12.	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	2 700,00	0,00	0,00
13.	Oddziały gimnazjum w SP 3	80110	971 345,00	541 648,53	55,76
14.	Gimnazjum Niepubliczne		228 000,00	113 816,82	49,92
15.	Gimnazjum Niepubliczne - 1% do UM		0,00	0,00	0,00
16.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	367 070,00	179 479,35	48,90
17.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	46 213,00	30 326,54	65,62
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		21 577,00	17 348,96	80,40
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		14 474,00	6 129,58	42,35
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		5 031,00	2 188,00	43,49
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		5 131,00	4 660,00	90,82
18.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 176 569,00	547 200,13	46,51
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		369 794,00	160 100,86	43,29
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		202 177,00	91 173,13	45,10
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		294 875,00	147 215,59	49,92
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		309 723,00	148 710,55	48,01
19.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	37 336,00	21 582,59	57,81
	a) Przedszkole Samorządowe Nr 1		37 336,00	21 582,59	57,81
20.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	80150 80152	317 601,00	140 264,68	44,16
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		207 168,00	72 868,34	35,17
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3 - oddziały gimnazjum		110 433,00	67 396,34	61,03
21.	Pozostała działalność	80195	102 590,40	68 808,75	67,07
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów		87 050,40	64 881,00	74,53
	- Szkoła Podstawowa Nr 1		38 810,00	29 108,00	75,00
	- SZkoła Podstawowa Nr 3		40 236,40	29 434,00	73,15
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1		6 645,00	5 320,00	80,06
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2		1 359,00	1 019,00	74,98
	b) inne		15 540,00	3 927,75	25,28
	- nagroda Primus Inter Pares - Gimnazjum		3 000,00	2 997,98	99,93
	- nagrody - konkursy i olimpiady		1 039,00	929,77	89,49
	- awans zawodowy nauczycieli		1 040,00	0,00	0,00
	- koszty eksploatacji tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1		461,00	0,00	0,00
	- działalność Uniwersytetu dla Aktywnych		10 000,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	X	12 345 306,40	5 967 544,61	48,34

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 1.670.840,78 zł, tj. w 49,21 % planu. Wszystkie wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące.

Wykonanie ich przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 723,00	1 027 359,93	45,26
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 817,00	160 792,78	91,45
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 388,00	199 283,29	47,40
4.	Składki na Fundusz Pracy	59 915,00	19 808,07	33,06
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 549,00	1 417,27	4,80
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	2 358,90	78,37
7.	Zakup usług remontowych	32 993,00	1 984,10	6,01
8.	Odpis na ZFŚŚ	119 335,00	89 502,00	75,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	377 295,00	206 707,33	54,79
10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 700,00	0,00	0,00
X	Razem	3 491 725,00	1 709 213,67	48,95

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

Budżet Obywatelski – Szkoła Podstawowa nr 1 – ułożenie kostki brukowej oraz instalacja stojaków rowerowych

Zadanie realizowane jest przy udziale pracowników robót publicznych, rozpoczęcie robót nastąpiło w II półroczu 2018 roku. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalono budżet dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku w wysokości 1.652.149,00 zł.

W trakcie jego realizacji nie dokonano zmian.

W I półroczu 2018 r. budżet został zrealizowany w wysokości 680.336,76 zł tj. 41,18% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 627,00	457 583,41	43,47
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 578,00	20 594,07	83,79
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 027,00	78 744,14	45,51
4.	Składki na Fundusz Pracy	20 790,00	8 042,68	38,69
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 024,00	3 796,43	63,02
7.	Zakup usług remontowych	55 530,00	1 605,15	2,89
8.	Odpis na ZFŚŚ	40 476,00	30 357,00	75,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	179 097,00	79 583,88	44,44
10.	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	30,00	0,03
X	Razem	1 652 149,00	680 336,76	41,18

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie w Szkole Podstawowej nr 3 zgodnie z planem budżetu przystąpiono do procedur związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Przedmiotem zamówienia jest urządzenie placu zabaw wraz z wykonaniem niezbędnych dojazdów, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i przedmiarem robót, na części działki nr 1324/8 położonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku.

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do trzech wykonawców. W terminie do dnia 4.06.2018 r. wpłynęły drogą elektroniczną następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	BUGŁO Sp. z o.o.,	88.346,00 zł	108.665,58 zł	
2.	Biuro Regionalne Jordan – Jolanta Pędzisz,	79.774,00 zł	98.122,02 zł	
3.	Fit Park Sp. z o. o. – Sp. k.	99.220,00 zł	122.040,60 zł	

Wybrano ofertę: nr 2 – firmy Biuro Regionalne Jordan – Jolanta Pędzisz, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenowo. Ponadto, po rozeznaniu rynku firma ta posiada bardzo dobre opinie za wcześniejsze swoje realizacje.

W dniu 15 czerwca 2018 roku została zawarta umowa SP3/1911/UR/18. Wartość zamówienia stanowi łączną kwotę brutto 98.122,02 zł.

Wykonawca zobowiązał się wykonać roboty do dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Umowa na nadzór inwestorski w/w zadania została podpisana z Panem Dariuszem Rybczyńskim.

Nauka tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej nr 3

Na podstawie umowy OW/336/UR/17, aneksu 1 z dnia 13.12.2017 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 17.04.2018 r. zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2017 roku. Były one bezpłatne dla uczniów klas pierwszych obu szkół. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Grzęska, która jest zawodową tancerką i wraz z mężem prowadzi Taneczny Klub Sportowy w Toruniu „Dance & Dance”. Kwota za 1 godzinę zajęć dla jednej grupy (max. 20 dzieci) to 100,00 zł brutto. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) po 1 godzinie zegarowej, tak więc w omawianym okresie wydatkowano łącznie 2.600,00 zł. Na zajęcia uczęszcza grupa 11 dzieci, z tego 8 dziewczynek i 3 chłopów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w innych gminach

Jak wskazuje art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203 ze zm.) „Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 18 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.

Zgodnie z powyższym zapisem, do dnia 30 czerwca 2018 roku Gmina Miejska Ciechocinek nie dokonała wydatków.

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe Nr 1

W I półroczu 2018 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 603.921,55 zł, tj. 50,93 % planu.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 968,00	388 505,41	52,65
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 669,00	47 468,29	99,58
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 094,00	78 084,31	51,68
4.	Składki na Fundusz Pracy	19 798,00	8 836,48	44,63
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 401,00	1 838,14	28,72
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 404,00	1 874,00	12,17
7.	Zakup usług remontowych	72 250,00	0,00	0,00
8.	Odpis na ZFŚŚ	38 537,00	30 830,00	80,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	96 620,00	46 484,92	48,11
X	Razem	1 185 741,00	603 921,55	50,93

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 2018 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 682.183,94 zł, tj. 48,17 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 215,00	410 780,37	44,88
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 784,00	49 709,30	77,93
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 729,00	73 126,65	44,12
4.	Składki na Fundusz Pracy	23 985,00	9 142,93	38,12
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 103,00	2 283,63	32,15
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440,00	9 220,00	32,42
7.	Zakup usług remontowych	56 325,00	17 662,80	31,36
8.	Odpis na ZFŚŚ	48 797,00	36 598,00	75,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	106 889,00	73 660,26	68,91
X	Razem	1 416 267,00	682 183,94	48,17

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

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

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o *finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2017, poz. 2203 ze zm.) oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 2 lutego 2018 roku pod poz. 606.

Obydwie placówki spełniły wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2017 r. złożyły dwa wnioski o udzielenie dotacji na 2018 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 2018 roku wydatkowano łącznie 445.509,78 zł, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 191.085,91 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 254.423,87 zł.

Stawki do kalkulacji dotacji dla placówek niepublicznych wynoszą:

- kwota na 1 dziecko / miesiąc 733,21 zł,
- kwota na 1 dziecko niepełnosprawne / miesiąc 1.290,14 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego / miesiąc 373,70 zł.

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

Zgodnie z art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203 ze zm.) *„Jeżeli do publicznego/niepublicznego przedszkola (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.*

Zgodnie z powyższym zapisem, do dnia 30 czerwca 2018 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 31.870,10 zł na dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w gminie Raciążek oraz w gminie i mieście Aleksandrów Kujawski.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zgodnie z zapisami art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203 ze zm.) *„Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 20 ust. 1 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 20 ust. 1, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.*

Zgodnie z powyższym zapisem, do dnia 30 czerwca 2018 roku Gmina Miejska Ciechocinek nie dokonała wydatków.

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

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o *finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2017, poz. 2203 ze zm.) oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 2 lutego 2018 roku pod poz. 606.

Punkt przedszkolny spełnił wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2017 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji na 2018 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do punktu. Były to dzieci niepełnosprawne – zdiagnozowany autyzm, jak również dzieci pełnosprawne.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatkowano łącznie 168.781,42 zł.

Stawki do kalkulacji dotacji wynoszą:

- kwota na 1 dziecko / miesiąc 391,04 zł,
- kwota na 1 dziecko autystyczne / miesiąc 4.226,33 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego / miesiąc 373,70 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zgodnie uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalono budżet dla rozdziału 80110 - Gimnazja w wysokości 971.345,00 zł.

W omawianym okresie zrealizowano go w wysokości 541.648,53 zł tj. 55,76% planu.

W głównych kierunkach wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 538,00	308 092,97	50,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 297,00	92 739,73	92,47
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	66 296,92	55,20
4.	Składki na Fundusz Pracy	13 269,00	5 684,15	42,84
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814,00	917,00	19,05
6.	Odpis na ZFŚŚ	35 481,00	26 611,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	92 846,00	41 306,76	44,49
X	Razem	971 345,00	541 648,53	55,76

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 rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o *finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2017, poz. 2203 ze zm.) oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 2 lutego 2018 roku pod poz. 606.

Transze dotacji przekazywane były na konto Niepublicznego Gimnazjum, a wysokość dotacji była uzależniona od faktycznej liczby uczniów uczęszczających do niniejszej szkoły (na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do gimnazjum). Stosowną umowę podpisano w dniu 25 stycznia 2015 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatkowano łącznie 113.816,82 zł. Wysokość dotacji na jedno dziecko wyniosła 462,67 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowany budżet w I półroczu br. został wykonany na poziomie 179.479,35 zł, tj. w 48,81% planu.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 285,00	104 703,85	54,17
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	12 560,33	78,01
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 195,00	19 872,26	54,90
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	1 000,18	20,62
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 367,84	35,79
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	952,15	15,26
7.	Zakup usług remontowych	17 500,00	2 099,00	11,99
8.	Odpis na ZFŚŚ	10 000,00	2 832,00	28,32
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	67 900,00	30 091,74	44,32
X	Razem	367 070,00	179 479,35	48,90

Pozostałe wydatki obejmują zakup paliwa oraz uzupełnienia wyposażenia do

samochodów dowożących dzieci, ponadto dotyczą opłat za przejazd autostradą, badań technicznych, ubezpieczenia pojazdów oraz napraw.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w I półroczu 2018 roku dowozem było objętych 28 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 3 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczennica była dowożona do szkoły specjalnej do Lasek koło Warszawy,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w gminie Wielgie,
- 18 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 2 uczniów było dowożonych do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 2 uczniów było dowożonych do Przedszkola w Ciechocinku,
- 1 uczennica była dowożona do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Ciechocinku.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 14 uczniom, których droga z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej była dłuższa niż:

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 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 2018 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w łącznej wysokości 46.213,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 30.326,54 zł, tj. 65,62% planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2018 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.176.569,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 547.200,13 zł, tj. 46,51% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 512,00	47 169,26	48,37
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 894,00	7 440,66	94,26
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 119,00	9 074,88	50,08
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	473,66	18,34
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	50,40	5,60
6.	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	3 557,00	2 668,00	75,01
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	236 230,00	93 224,00	39,46
X	Razem	369 794,00	160 100,86	43,29

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 892,00	31 647,45	47,31
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 241,54	97,07
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 362,00	6 251,31	50,57
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	895,67	50,57
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	266,00	26,60
6.	Odpis na ZFŚŚ	2 372,00	1 779,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	112 380,00	45 092,16	40,12
X	Razem	202 177,00	91 173,13	45,10

Przedszkole Samorządowe nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 063,00	51 554,49	52,04
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 902,00	7 776,19	98,41
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 452,00	12 037,08	58,86
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 621,00	1 265,92	48,30
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	913,15	91,32
6.	Odpis na ZFŚŚ	3 557,00	2 850,00	80,12
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	150 280,00	70 818,76	47,12
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
X	Razem	294 875,00	147 215,59	49,92

Przedszkole Samorządowe nr 2

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 345,00	47 295,05	49,60
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 891,00	7 505,92	95,12
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 746,00	8 752,35	49,32
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	244,93	9,68
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	935,99	62,40
6.	Odpis na ZFŚŚ	3 779,00	2 834,00	74,99
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	173 433,00	81 142,31	46,79
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	0,00
X	Razem	309 723,00	148 710,55	48,01

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 37.336,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 21.582,59 zł, tj. 57,81%.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 372,00	13 217,54	61,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,00	1 764,08	97,09
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	4 164,01	93,91
4.	Składki na Fundusz Pracy	568,00	273,45	48,14
5.	Odpis na ZFŚŚ	1 075,00	860,00	80,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	3 070,00	1 303,51	42,46
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
X	Razem	37 336,00	21 582,59	57,81

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

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 wyodrębniono budżet na funkcjonowanie klas integracyjnych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 207.168,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 72.868,34 zł, tj. 35,17%.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 517,00	49 094,43	32,62
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 167,71	85,08
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 524,00	9 787,90	35,56
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00	1 263,52	32,21
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608,00	8,40	1,38
6.	Odpis na ZFŚŚ	4 412,00	3 309,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	10 584,00	1 237,38	11,69
X	Razem	207 168,00	72 868,34	35,17

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 110.433,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 67.396,34 zł, tj. w 61,03% planu. Wydatki te odnoszą się do klas integracyjnych w gimnazjum. Szczegółowy ich podział przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 318,00	43 241,80	56,66
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764,00	9 780,25	90,86
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 891,00	9 066,81	60,89
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	1 262,48	59,16
5.	Odpis na ZFŚŚ	5 126,00	3 845,00	75,01
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 200,00	200,00	16,67
X	Razem	110 433,00	67 396,34	61,03

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 102.590,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 68.808,75 zł, tj. 67,07% planu.

Kwota o której mowa powyżej została przeznaczona na obligatoryjny odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów (64.881,00 zł) i zakup nagród dla najlepszego ucznia gimnazjum i za udział w konkursach i olimpiadach (3.927,75 zł).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na 2018 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 734.345,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w

wysokości 233.858,54 zł, co stanowi 31,85% planu. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem wynosi 1,13%.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W omawianym okresie środki nie zostały wydatkowane. Realizacja programów zapewne będzie miała miejsce w II półroczu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W 2018 roku wyodrębniono w planie finansowym działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii. Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XLII/246/17 zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się organizowanie programów terapeutycznych, udział w kampaniach społecznych, szkolenia dla pedagogów, rodziców, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji i terapeutów oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.

W dniu 30 czerwca br. podczas pikniku pn. „Młodzież wita wakacje 2018” funkcjonował edukacyjny namiot profilaktyczny - usługa obejmowała 5 godzin dydaktycznych zajęć profilaktyczno – animacyjnych, ulotki (300 szt.), balony (100 szt.) i bransoletki typu silikonki (300 szt.) Środki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 499.345,00 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 208.598,54 zł, co stanowi 41,77% planu.

W ramach realizacji MPPiRPAiPN zrealizowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień	12.499,60 zł,
2. Punkt poradnictwa prawnego	5.952,00 zł,
3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu	15.875,55 zł,
4. Realizacja zadań publicznych – „Świetlica „Promyk”)	50.000,00 zł,
5. Finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	59.399,84 zł,
6. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR	64.871,55 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	32 760,78	43,11
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 958,73	95,36
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 330,00	6 539,94	45,64
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	795,18	39,90
5.	Odpis na ZFŚŚ	3 261,00	2 448,00	75,07
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	25 816,00	11 897,21	46,08
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 500,00	0,00	0,00
X	Razem	132 100,00	59 399,84	44,97

W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez OSiR na zaplanowaną kwotę w wysokości 133.445,00 zł wydatkowano kwotę 64.871,55 zł, tj. 48,61% planu na:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.824,42 zł,
- zakup nagród 9.088,56 zł,
- zakup artykułów spożywczych 1.609,77 zł,
- opłata za basen 44.550,00 zł,
- obsługa imprez plenerowych 3.075,00 zł,
- koszty przesyłki 163,00 zł,
- transport osób 1.360,80 zł,
- wstęp na jump arenę 200,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach innych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 160.000,00 zł. W I półroczu 2018 r. wykorzystano ją w wysokości 25.260,00 zł, tj. 15,79%. W ramach wydatków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu stanowią tylko wydatki bieżące.

Wymienioną powyżej kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenie rehabilitanta na zajęcia prowadzone z grupą kobiet należących do Stowarzyszenia Amazonek 560,00 zł,
- prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy 4.880,00 zł,
- prowadzenie punktu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne 1.920,00 zł,
- organizację imprezy MOTOSERCE w dniu 06.05.2017 r. 8.000,00 zł,
- utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Toruniu na podstawie uchwały o pomocy finansowej oraz porozumienia 7.000,00 zł,
- zamontowanie pętli indukcyjnej dla osób z dysfunkcją narządu słuchu 2.900,00 zł.

Wydatki majątkowe

Od 01.07.2018 r. na terenie Ciechocinka stacjonuje na stałe karetka ratownictwa medycznego. Prezes Szpitala Powiatowego w Aleks. Kuj. zwrócił się do organu wykonawczego oraz radnych Rady Miejskiej z wnioskiem o dofinansowanie zakupu karetki. Dzięki stacjonarnemu uruchomieniu zespołu ratownictwa medycznego w Ciechocinku czas dojazdu do osób potrzebujących został skrócony do niezbędnego minimum. Zespół stacjonuje przy jednostce Państwowej Straży Pożarnej, w miejscu, które umożliwia szybki, bezkolizyjny wyjazd do punktu zgłoszenia. Ponieważ temat ten od wielu lat nurtował władze samorządowe, uzasadnionym było podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania zakupu nowego ambulansu z pełnym wyposażeniem (nosze, krzesółko kardiologiczne, nosze podbierakowe, deska ortopedyczna, urządzenie służące do mechanicznej kompresji klatki piersiowej) o odpowiednim standardzie, spełniającym aktualne wymogi medyczne. Całkowity koszt zakupu takiego ambulansu to ok. 500.000,00 zł, natomiast Gmina Miejska Ciechocinek przeznaczy na ten cel kwotę 100.000,00 zł. Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane w II półroczu br.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2018 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 3.969.348,76,00 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano je w kwocie 1.944.548,38 zł, tj. 48,99 % planu. Stanowią one 9,39% 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 2018 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	50 000,00	29 496,76	79 496,76	56 844,11	71,50
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	37 000,00	0,00	37 000,00	22 612,64	61,12
85215	Dodatki energetyczne	0,00	4 373,76	4 373,76	3 308,97	75,66
85228	Usługi opiekuńcze	13 000,00	25 123,00	38 123,00	30 922,50	81,11
II.	ZADANIA WŁASNE	3 767 660,00	122 192,00	3 889 852,00	1 887 704,27	48,53
85202	Domy Pomocy Społecznej	627 440,00	0,00	627 440,00	272 347,29	43,41
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	43 000,00	0,00	43 000,00	21 413,77	49,80
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	493 000,00	45 000,00	538 000,00	361 799,28	67,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 000,00	0,00	361 000,00	135 725,23	37,60
85216	Zasiłki stałe	315 000,00	-3 000,00	312 000,00	239 579,15	76,79
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	333 500,00	-7 700,00	325 800,00	168 003,32	51,57
85228	Usługi opiekuńcze	340 320,00	0,00	340 320,00	171 614,74	50,43
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	43 900,00	244 900,00	109 513,41	44,72
85295	Pozostała działalność	1 053 400,00	43 992,00	1 097 392,00	407 708,08	37,15
X	R A Z E M I + II	3 817 660,00	151 688,76	3 969 348,76	1 944 548,38	48,99

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

Natomiast opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców, wypłata dodatków energetycznych oraz realizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych są zadaniami zleconymi gminie przez administrację rządową.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych

Na zaplanowaną kwotę 37.000,00,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 22.612,64 zł, tj. 61,12 % planu.

W I półroczu 2018 roku składki te odprowadzono za:

- 26 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 148 świadczeń,
- 7 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 44 świadczenia,
- 4 osoby korzystające z zasiłku dla opiekunów, co oznacza, że udzielono 24 świadczenia.

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 01.01.2018 do 30.06.2018 wydano 40 decyzji, w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 15
- gospodarstwa od 2 do 4 osób 20
- gospodarstwa 5 i więcej osób 5

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 3.308,97 zł, tj. 77,20% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 38.123,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 30.922,50 zł, tj. 81,11% planu.

Środki finansowe wykorzystano na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769).

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

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez 4 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe zgodnie z art.3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189,poz.1598).

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 627.440,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 272.347,29 zł, tj. 43,41 % planu.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 43.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 21.413,77 zł, tj. 49,80 % 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 2018 roku składki te odprowadzono za 74 osoby, które otrzymały łącznie 426 świadczeń z pomocy społecznej.

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

Zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa – na zaplanowaną kwotę 538.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 361.799,28 zł, tj. 67,25 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 221 rodzin, którym wypłacono 1079 świadczeń.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 366 rodzin.

Przyczyny przyznawania pomocy socjalnej to:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość rodzin
1.	Ubóstwo	286
2.	Bezrobocie	231
3.	Bezdomność	14
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	10
5.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	15
6.	Rodziny niepełne	11
7.	Rodziny wielodzietne	3
8.	Alkoholizm	25
9.	Narkomania	2
10.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1
11.	Niepełnosprawność	163
12.	Długotrwała lub ciężka choroba	9

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 361.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 135.725,23 zł, co stanowi 37,60% planu.

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

W okresie sprawozdawczym wydano 136 decyzji przyznających dodatki

mieszkańców.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 51 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 21 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 4 decyzje użytkownikom lokali zakładowych,
- 60 decyzji użytkownikom lokali pozostałych.

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

– komunalne	44.903,33 zł,
– spółdzielcze	18.569,96 zł,
– zakładowe	4.813,09 zł,
– pozostałe	67.438,85 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 312.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 239.579,15 zł, tj. 76,79 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 77 osób, które otrzymały 439 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 2018 r. w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 16 decyzji administracyjnych, z tego:

- 8 decyzji przyznających świadczenie,
- 2 decyzje uchylające z powodu otrzymania świadczenia z ZUS,
- 1 decyzję uchylającą z powodu zmiany sytuacji materialnej i przekroczenia kryterium dochodowego,
- 1 decyzję uchylającą z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
- 2 decyzje zmieniające wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 1 decyzję zmieniającą sposób wypłaty świadczenia,
- 1 decyzję zmieniającą z powodu podjęcia zatrudnienia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na 2018 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 325.800,00 zł z tego:

- 164.200,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 161.600,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 168.003,32 zł, tj. 51,57 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 790,00	117 425,85	48,77
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 105,52	97,98
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 808,00	23 838,37	50,93
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 781,49	42,14
5.	Odpis na ZFŚŚ	6 324,00	4 750,00	75,11
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 778,00	102,09	1,77
X	Razem	325 800,00	168 003,32	51,57

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki z dotacji budżetu państwa	Środki własne gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 278,00	44 856,99	109 134,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 349,00	8 087,65	17 436,65
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 980,00	9 059,33	22 039,33
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 023,95	2 491,95
5.	Odpis na ZFŚŚ	2 550,00	1 780,00	4 330,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	2 999,67	2 999,67
X	Razem	90 625,00	67 807,59	158 432,59

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 340.320,00 zł, z której wydatkowano 171.614,74 zł, tj. 50,43% planu.

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

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 450,00	120 739,70	48,21
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	17 827,76	95,34
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	22 620,67	51,29
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 824,13	45,55
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	191,74	6,39
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	7 920,00	50,97
7.	Odpis na ZFŚŚ	9 090,00	6 830,00	75,14
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	31 363,00	23 583,24	75,19
X	Razem	378 443,00	202 537,24	53,52

W I półroczu 2018 roku pomocą usługową objęto 64 osoby, w tym 58 osób samotnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2018 rok przyznano kwotę 244.900,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 100.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 144.900,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 109.513,41 zł, tj. 44,72% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych z tego:	337	109.513,41
	– ze środków własnych gminy		43.713,41
	– ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		65.800,00
	w tym:		
	– dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	48	
	– uczniowie do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum)	72	
	– osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	217	

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	3 704	5,25
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum)	6 966	4,35
3.	Osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	15 223	3,93
x	RAZEM	25 893	x

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2018 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.097.392,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 407.708,08 zł, tj. 37,15% planu.

Wydatki te dotyczą:

- realizacji zadań przez MOPS. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.067.392,00 zł wydatkowano kwotę 401.020,68 zł, tj. 37,57%,

- zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w ramach umowy z PUP w Aleksandrowie Kuj., na które przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. Natomiast w I półroczu br. wydatkowano 6.687,40 zł, tj. 22,29% planu.

W pierwszym przypadku kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 138,00	183 406,58	47,74
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 024,51	96,52
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 644,00	44 436,05	51,88
4.	Składki na Fundusz Pracy	11 990,00	2 149,08	17,92
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	385,84	16,78
6.	Świadczenia społeczne	290 000,00	32 265,64	11,13
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	28 810,00	9 280,00	32,21
8.	Zakup usług remontowych	20 830,00	498,20	2,39
9.	Odpis na ZFŚŚ	12 450,00	9 355,00	75,14
10.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 365,28	67,31
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	228 230,00	95 541,90	41,86
X	Razem	1 097 392,00	407 708,08	37,15

Na realizację świadczeń społecznych na 2018 rok przyznano kwotę 260.000,00 zł. Z przyznanych środków do dnia 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 25.578,24 zł, tj. 9,84% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe specjalne	16	5 561,00
2.	Zasiłki celowe	39	9 565,24
3.	Schronienie	5	9 452,00
4.	Pogotowie kasowe		1.000,00
x	RAZEM	60	25 578,24

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 3.365,28 zł, tj. 67,31% planu. Z przyznanych środków zakupiono oprogramowanie Lex.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 213.300,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 73.555,22 zł, tj. 34,48% planu. Wydatki w ramach tego działu stanowią 0,36% wydatków ogółem wykonanych w I półroczu 2018 roku.

Wydatki w zakresie pozostałej polityki społecznej obejmują:

- utrzymanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” 71.855,20 zł,
- wdrożenie Karty Seniora 1.700,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Utrzymanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka”

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

Na dzień 30.06.2018 r. zaplanowane środki zostały przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	32 709,56	34,43
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 226,51	
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00	7 568,57	35,50
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	971,97	32,69
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	4 470,00	22,92
6.	Zakup usług remontowych	1 500,00	98,40	6,56
7.	Odpis na ZFŚŚ	3 557,00	2 697,00	75,82
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	61 850,00	17 813,21	28,80
X	Razem	213 300,00	73 555,22	34,48

Karta Seniora

W dziale tym zaplanowano wydatki na emisję i wdrożenie Karty Seniora. Zasady funkcjonowania Karty określi w drodze Uchwały Rada Miejska.

Na 2018 rok na świadczenie to zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. W związku z tym, że koszt udziału w programie przy zamówieniu minimalnej ilości tj. 1000 sztuk Ogólnopolskiej Karty Seniora, posiadającej edycję lokalną (napis Ciechocinek, a na rewersie herb lub logo) wynosi 4.500,00 zł konieczne było zwiększenie środków o 1.500,00 zł.

W omawianym okresie z tego tytułu poniesiono koszty w wysokości 1.700,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 356.810,00 zł, która w I półroczu 2018 roku została wykorzystana w wysokości 203.117,65 zł, tj. w 56,93% planu i stanowi ona 0,98% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona:

- utrzymania dwóch świetlic szkolnych 137.147,65 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 65.970,00 zł,
w tym:
 - a) z dotacji celowej z budżetu państwa 52.776,00 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na 2018 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 270.410,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 137.147,65 zł, tj. 50,72% planu.

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 350,00	44 365,44	47,53
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 462,00	7 149,85	95,82
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 329,00	8 671,71	50,04
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	1 235,94	50,06
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	0,00	0,00
6.	Odpis na ZFŚŚ	7 200,00	5 400,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 233,00	196,38	4,64
X	Razem	132 323,00	67 019,32	50,65

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 188,00	48 708,72	51,71
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738,00	4 519,61	95,39
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 916,00	8 821,46	52,15
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	1 263,87	52,14
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683,00	99,96	14,64
6.	Odpis na ZFŚŚ	7 488,00	5 616,00	75,00

7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	11 650,00	1 098,71	9,43
X	Razem	138 087,00	70 128,33	50,79

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 2018 roku przyznana została dotacja w wysokości 54.400,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 1.632,00 zł.

W budżecie na 2018 rok została zaplanowała kwota 32.000,00 zł, która ma zabezpieczyć 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2018 stanowi kwotę 86.400,00 zł.

W I półroczu 2018 roku uczniowie wykorzystali kwotę w wysokości 65.970,00 zł, tj. 76,35% planu, z czego:

- 52.776,00 zł z dotacji budżetu państwa,
- 13.194,00 zł ze środków własnych gminy.

W okresie styczeń – czerwiec 2018 roku wydano 74 decyzje przyznające stypendium szkolne, w tym dla:

- 52 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 46.536,00 zł,
- 15 uczniów gimnazjum w kwocie 13.734,00 zł,
- 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 5.700,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Od 1 stycznia 2017 r. w klasyfikacji budżetowej wyodrębniono nowy dział dotyczący świadczeń skierowanych bezpośrednio do rodzin.

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

Na 2018 rok zaplanowano w tym dziale kwotę 7.117.100,48 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 4.349.690,29 zł, tj. 61,12% planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczny udział w wykonaniu budżetu, tj. 21,00% wydatków wykonanych ogółem w I półroczu br.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	(+) (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	6 929 900,00	11 590,48	6 941 490,48	4 283 865,88	61,71
85501	Świadczenia wychowawcze	4 321 000,00	0,00	4 321 000,00	2 557 327,95	59,18
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00	0,00	2 608 900,00	1 726 488,08	66,18
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	230,48	230,48	49,85	21,63
85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00
II.	ZADANIA WŁASNE	175 610,00	0,00	175 610,00	65 824,41	37,48
85504	Wspieranie rodziny	41 410,00	0,00	41 410,00	20 474,61	49,44
85508	Rodziny zastępcze	134 200,00	0,00	134 200,00	45 349,80	33,79
X	R A Z E M I + II	7 105 510,00	11 590,48	7 117 100,48	4 349 690,29	61,12

Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.321.000,00 zł, którą w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano w wysokości 2.557.327,95 zł, tj. 59,18 % planu.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz.1851) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

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

Na wypłatę świadczenia wychowawczego zaplanowano na 2018 r. kwotę 4.256.185,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 2.526.164,80 zł, tj. 59,35 % planu.

Koszty obsługi wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze i na 2018 rok, tj. kwota 64.815,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 31.163,15 zł, tj. w 48,08% planu.

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	21 785,60	41,10
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 480,33	91,59
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,00	4 411,42	78,37
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	575,80	47,98
5.	Świadczenia wychowawcze	4 256 185,00	2 526 164,80	59,35
6.	Odpis na ZFŚS	1 186,00	910,00	76,73
X	Razem	4 321 000,00	2 557 327,95	59,18

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 107 decyzji administracyjnych. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. z pomocy formie świadczenia wychowawczego skorzystało 591 rodzin, którym wypłacono 5053 świadczenia dla 885 dzieci.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.608.900,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.726.488,08 zł. tj. 66,18 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2018 rok kwotę 2.380.633,00 zł. W okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 1.596.945,58 zł, tj. 67,08%.

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	3475	392 022,65
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1371	185 845,93
	w tym:		
	a) z tytułu urodzenia dziecka	31	25 396,90
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	71	26 872,54
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	221	44 049,53
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	286	30 470,72
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	257	18 639,47
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	80	612,95
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	425	39 803,82
3.	Świadczenia opiekuńcze	1701	559 617,00
	w tym:		
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1435	219 555,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	212	311 982,00
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	54	28 080,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	35	35 000,00
5.	Zasiłek dla opiekunów	30	15 600,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	698	249 660,00
7.	Świadczenie rodzicielskie	166	155 200,00
8.	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	1	4 000,00
X	Ogółem	7477	1 596 945,58

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2018 r. kwotę 150.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 89.383,96 zł tj. 59,59% planu. Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 1.477,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

W I półroczu 2018r r. składki odprowadzono za 46 osób i udzielono 272 świadczenia.

Składki odprowadzono również:

- od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 520,00 zł, za 7 osób i przyznano tym samym 42 świadczenia,
- od zasiłku dla opiekunów, tj. od kwoty 520,00 zł, za 5 osób, co oznacza, że wypłacono 30 świadczeń.

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

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2018 r. przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

W związku z tym na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 78.267,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 40.158,54 zł. tj. 51,31% planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	34 238,03	47,55
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 353,51	93,92
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	367,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00
X	Razem	78 267,00	40 158,54	51,31

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 230,48 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 49,85 zł, tj. 21,63 % planu i przeznaczono ją na zakup artykułów biurowych.

Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2449). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. i zmieniające z dnia 16 czerwca 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 wydaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

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

Realizacja zadań własnych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 52.770,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 20.474,61 zł, tj. 38,80 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 579,00	14 511,84	37,62
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 319,82	92,79
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 223,00	2 732,95	37,84
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	0,00	0,00
5.	Odpis na ZFŚS	1 186,00	910,00	76,73
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	2 272,00	0,00	0,00
X	Razem	52 770,00	20 474,61	38,80

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.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 134.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 45.349,80 zł, tj. 33,79% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 13 dzieci, w tym:

- za 3 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej 22.834,55 zł,
- za 10 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 22.515,25 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 11,91% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2018 roku. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 8.117.462,00 zł wykonano je w kwocie 2.466.377,61 zł, tj. 30,38% planu.

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

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 6.736.662,00 zł wykonano na poziomie 2.440.444,61 zł, tj. 36,23% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 1.380.800,00 zł wydatkowano w kwocie 25.933,00 zł, tj. w 1,88% 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	36 000,00	36 000,00	15 737,00	43,71
90002	Gospodarka odpadami	1 326 055,00	1 326 055,00	694 013,13	52,34
90003	Oczyszczanie miasta	833 000,00	833 000,00	261 086,07	31,34
90004	Zieleń w miastach	1 424 320,00	1 663 420,00	332 786,15	20,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	440 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00	73 000,00	21 385,97	29,30
90015	Oświetlenie ulic	1 964 000,00	1 973 800,00	769 725,72	39,00
90095	Pozostała działalność	1 710 990,00	1 772 187,00	371 643,57	20,97
X	R A Z E M	7 412 365,00	8 117 462,00	2 466 377,61	30,38

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe w kwocie:

- 6.000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na badanie ścieków deszczowych i czyszczenie separatorów oraz na opłatę za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników,
- 30.000,00 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację oczyszczalni ścieków.

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

Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników

Z tytułu odprowadzania wód deszczowych z ulic: Jana Pawła II, Kolejowej, Brzozowej, Słowackiego, Piaskowej do rowów i zbiorników na podstawie pozwoleń wodno-prawnych przekazano na konto Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 878,00 zł.

W związku z obowiązkiem uiszczenia opłaty z tytułu wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód w związku z pozwoleniem wodnoprawnym GN.Gś.6341.23.2012 z dnia 04.10.2012 r. przekazano na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwotę 9,00 zł jako opłatę za I kwartał 2018 roku.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia redukcji azotu ogólnego – opracowanie projektu

W dniu 5 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z Panem Pawłem Jasińskim na opracowanie projektu pn: „Analiza możliwości poprawy skuteczności procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Ciechocinku” Celem opracowania było wskazanie kierunków zmian (modernizacji,

przebudowy) istniejącego obiektu oczyszczalni z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w celu ustalenia realnych warunków eksploatacyjnych i osiągnięcia stabilnego skutecznego procesu oczyszczania ścieków. Termin wykonania ustalono na 30 dni od daty podpisania umowy. Dokumentacja została opracowana, wartość zadania zamknęła się kwota 14.850,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

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

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 694.013,13 zł, które stanowią 52,34% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2018 rok środki finansowe w wysokości 833.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 261.086,07 zł, co stanowi 31,34 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- | | |
|---|----------------|
| – zakup koszy na śmieci - 5 szt. typu Mini Plaza | 6.642,00 zł, |
| – utrzymanie chodników i trawników oraz opróżnianie koszy na podstawie umowy ryczałtowej (Ekociech) | 136.430,70 zł, |
| – utrzymanie czystości trawników i chodników (LOG) - faktura za grudzień 2017 r. została uregulowana w styczniu 2018 r. | 27.448,15 zł, |
| – omiatanie mechaniczne ulic wraz z wywozem nieczystości wg umowy ryczałtowej (Ekociech) | 33.352,26 zł, |
| – zimowe utrzymanie ulic (Ekociech) | 57.212,96 zł. |

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

W 2018 roku na utrzymanie zieleni w mieście na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.663.420,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano 20,01 w % w stosunku do planu, tj. w kwocie 332.786,15 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w ryczałcie - Ekociech | 112.751,08 zł, |
| 2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych – Ogrodnictwo M. Matysiak | 178.220,88 zł, |
| 3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów | |

zielonych poza umowami ryczałtowymi

41.814,19 zł.

Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zwalczanie meszek	15 000,00	0,00	0,00
2.	Zwalczanie motylic szrotówka kasztanowcowiaczka	14 000,00	12 730,50	90,93
3.	Usuwanie jemioły	10 000,00	0,00	0,00
4.	Zwalczanie sinicy w stawach w parku Zdrojowym	8 000,00	0,00	0,00
5.	Zakup ławek i koszy	30 000,00	0,00	0,00
6.	Zakup drzew i krzewów	20 000,00	2 566,00	12,83
8.	Akcja "Sprzątanie świata"	500,00	0,00	0,00
9.	Utrzymanie fontann			
	a) zakup środków chemicznych, części zamiennych	20 000,00	5 747,34	28,74
	b) obsługa, nadzór i konserwacja	25 000,00	5 925,00	23,70
	c) zasilanie wodą fontann, stawów, nawadnianie terenów zielonych i rabat kwiatowych	66 000,00	8 952,73	13,56
10.	Zakup nagród na konkurs "Najładniejszy ogródek i balkon"	2 000,00	0,00	0,00
11.	Wydatki remontowe			
	a) remont murka wokół szachownicy	5 000,00	0,00	0,00
	b) remont murka wokół zegara kwiatowego	5 000,00	0,00	0,00
	c) remont murka wokół fontanny "Jaś i Małgosia"	3 000,00	0,00	0,00
12.	Zakup ptactwa	2 000,00	0,00	0,00
13.	Zakup i wymiana baterii w zegarze trójstronnym	5 000,00	1 318,68	26,37
14.	Naprawa zegara słonecznego w parku Zdrojowym	2 100,00	2 041,80	97,23
15.	Wykonanie badań dendrologicznych w parkach	2 000,00	0,00	0,00
16.	Remont alejek w parku Zdrojowym	200 000,00	0,00	0,00
17.	Inne wydatki na utrzymanie zieleni	5 000,00	2 532,14	50,64
X	Razem	439 600,00	41 814,19	9,51

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na podstawie uchwały Nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i

klimatu zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł. W omawianym okresie dwukrotnie dokonywano zwiększenia planu wydatków w tym rozdziale w wyniku czego osiągnął on wielkość 440.000,00 zł, z tego na:

- dotacje celowe z budżetu w ramach realizacji
Programu ograniczania niskiej emisji
- dopłata do wymiany źródeł ciepła 130.000,00 zł,
- realizację projektu „OZE – domowe mikroinstalacje
w Gminie Ciechocinek” 310.000,00 zł.

Ochrona powietrza poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń jest ważnym celem wyznaczonym dla Polski na najbliższe lata. Gmina Miejska Ciechocinek podjęła działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji na własnym terenie m.in. poprzez opracowanie dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020”. W dniu 29.12.2016 roku Rada Miejska w Ciechocinku w drodze uchwały nr XXVIII/152/16 przyjęła do realizacji ww. dokument. W ramach założeń ww. dokumentu przewidziany jest m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz likwidacja źródeł ciepła tzw. niskiej emisji.

W 2016 roku Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1. Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej). W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w trybie uzyskania informacji o cenę na: „Wykonanie dokumentacji dla projektu pn. OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek” zaproszenie do złożenia oferty skierowano pisemnie do 6 wykonawców. W dniu 16.03.2017 r. wybrano ofertę firmy „3 energy”, przy ul. Nefrytowej 58, 91-360 Łódź, która zaproponowała najniższą cenę za opracowanie przedmiotowego dokumentu. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 18.450,00 zł nr GT/109/UR/17 zawarto dnia 17.03.2017 r. W ramach realizacji zadania w dniu 23.03.2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami mające na celu przedstawienie regulaminu udziału w projekcie. Do dnia 27.03.2017 r. wpłynęło 12 wniosków mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do projektu budowy mikroinstalacji na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. W dniu 28.04.2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek w imieniu mieszkańców wystąpiła z wnioskiem dotyczącym budowy mikroinstalacji energii odnawialnej w indywidualnych budynkach mieszkalnych o przyznanie dotacji w wysokości 50,00%. Po pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie zostanie uruchomiona pełna procedura związana z realizacją zadania.

W dniu 28 maja 2018 r. zwrócono się do IZ RPO WK-P z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu podając jako jeden z argumentów trudności w przeprowadzeniu procedury przetargowej. W otrzymanym piśmie zwrotnym z dnia 20.06.2018 r. zobowiązano gminę do wyjaśnienia kwestii: czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie została wszczęta procedura przetargowa? W dniu 26 czerwca 2018 roku udzielono wyjaśnień. Na powyższe pismo nie uzyskano odpowiedzi.

W kwietniu 2018 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w Ciechocinku. Po zakwalifikowaniu wniosku w danym roku budżetowym, Gmina Miejska Ciechocinek zawiadomi Wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz terminie i miejscu podpisania umowy. Dotacja udzielana będzie na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej z mieszkańcem. Dotacja celowa na wymianę źródeł ogrzewania będzie udzielana jednorazowo i wynosić będzie nie więcej niż 4.000,00 zł (2.000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu, 2.000,00 zł – budżet Gminy Miejskiej Ciechocinek). Dotacja udzielana jest na zasadach refundacji poniesionych kosztów zmiany systemu grzewczego. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. Wypłata dotacji realizowana będzie zgodnie z zawartą umową po protokolarnym odbiorze i przyjęciu przez Dotującego prawidłowego rozliczenia kosztów instalacji ekologicznego systemu grzewczego na podstawie przedstawionych faktur i rachunków. Protokolarny odbiór polegać będzie na wizji w terenie, w celu określenia faktycznego montażu instalacji na danej nieruchomości, trwałej likwidacji posiadanego pieca/ kotła opalanego węglem lub koksem potwierdzonej podpisami w protokole odbioru wraz dokumentacją fotograficzną.

Obydwa projekty są w trakcie czynności proceduralnych. Realizacja ich zapewne nabierze tempa w II półroczu br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 73.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 21.385,97 zł, tj. w 29,30% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- opłatę stałą za schronisko 21.000,00 zł,
- odstawienie psów do schroniska 385,97 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.973.800,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 769.725,72 zł, tj. 39,00% planu, z czego:

- na wydatki bieżące 769.712,72 zł, tj. 55,82% planu,
- na wydatki inwestycyjne 13,00 zł, tj. 2,19% planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup materiałów do konserwacji	20 000,00	9 929,99	49,65
2.	Zakup oświetlenia świątecznego	50 000,00	0,00	0,00
3.	Bieżące opłaty za energię	1 000 000,00	656 041,05	65,60
4.	Bieżąca konserwacja oświetlenia należącego do firmy Energa	170 000,00	82 483,68	48,52
5.	Konserwacja oświetlenia gminnego	50 000,00	20 848,50	41,70
6.	Naprawa oświetlenia świątecznego	10 000,00	0,00	0,00
7.	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	15 000,00	409,50	2,73
8.	Wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia	35 000,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	10 000,00	0,00	0,00
10.	Koszty przygotowania przetargu na zakup energii przypadające na gminę	4 000,00	0,00	0,00
11.	Opracowanie studium wykonalności oraz audytu oświetlenia ulicznego w celu pozyskania dofinansowania na realizację zadań w zakresie oświetlenia ulic	15 000,00	0,00	0,00
X	Razem	1 379 000,00	769 712,72	55,82

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 13,00 zł, tj. 2,19% planu. Zasadnicze wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu procesów projektowych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na realizację tych zadań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2018 roku zamknęło się kwotą 371.643,57 zł, co stanowi 20,97% planu.

Wydatki te obejmują:

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	610 000,00	11 070,00	1,81
2.	Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych	470 950,00	121 134,84	25,72
3.	Utrzymanie terenu targowiska	121 200,00	57 466,43	47,41
4.	Inne zadania	559 237,00	177 823,30	31,80
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	10 800,00	4 149,00	38,42
X	R A Z E M	1 772 187,00	371 643,57	20,97

Wydatki inwestycyjne

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na:

- wodny plac zabaw 300.000,00 zł,
- remont z rozbudową szaletu miejskiego w parku Tężniowym 300.000,00 zł,
- zakup słupa ogłoszeniowego 10.000,00 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw 16.000,00 zł.

Wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane i rozliczone w II półroczu br.

Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołoteżniowej w okolicach parku linowego

W 2016 roku na wodny plac zabaw została opracowana dokumentacja projektowa. Wykonała ją Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE z Włocławka za kwotę 34.400,00 zł brutto. Od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku Gmina próbowała w ogłaszanych przetargach wyłonić wykonawcę robót. Ogłoszono 9 przetargów nieograniczonych, które okazywały się bezskuteczne. W jednym przypadku nie złożono żadnej oferty, w innym w ofercie wystąpił błąd w obliczeniu, w kolejnym oferta nie była zgodna z zapisami SIWZ a w sześciu przetargach oferta przewyższała wartość, którą Gmina przeznaczyła na realizację tego zadania.

Z uwagi na powyższe okoliczności, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp wszczęto postępowanie z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. W dniu 26.03.2018 r. do negocjacji zaproszony został Wykonawca Konsorcjum firm: AS PRODUKT Sebastian Pasturek ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka i Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dniu 26.03.2018 r. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 3.219.999,92 zł. Inne warunki realizacji zamówienia będące przedmiotem negocjacji określały okres gwarancji 49 miesięcy, termin realizacji zamówienia 31.07.2018 r., trzy faktury przejściowe, 14 dniowy termin płatności faktur, wyłączenie z zakresu robót, prac związanych z zielenią i zmian w organizacji ruchu. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

Remont z rozbudową szaletu miejskiego w parku Tężniowym

Wykonanie projektu (na bazie dokumentacji projektowej szaletu w Parku Zdrojowym) zlecono w dniu 15 lutego 2018 roku firmie Pracownia Architektoniczna ARUS Sp. z o.o. ul. Pestalozziego 15, 85-075 Bydgoszcz za kwotę 11.070,00 zł brutto. Termin złożenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na dzień 15 czerwca 2018 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Trwa procedura w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 11.070,00 zł.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w I półroczu 2018 roku wyniosły 121.134,84 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 96.325,13 zł,
- wydatki rzeczowe 24.809,71 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	120 600,00	102 469,72	65 685,32	36 784,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 165,00	18 303,36	12 202,08	6 101,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325,00	16,13	16,13	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 960,00	6 521,60	6 521,60	0,00
	wydatki rzeczowe	138 000,00	24 809,71	24 809,71	0,00
X	R A Z E M	470 950,00	164 020,52	121 134,84	42 885,68

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 57.466,12 zł.

Obejmują one:

– wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera	49.515,84 zł,
– umowa zlecenie za sprzątanie obiektu	3.424,00 zł,
– umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	2.823,00 zł,
– prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	633,10 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	1.070,18 zł.

Inne zadania

Na inne zadania w 2018 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 559.237,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 177.675,70 zł, tj. w 31,77% 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	35 298,74	25,21
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	21 000,00	12 324,60	58,69
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	72 000,00	44 717,88	62,11
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	70 000,00	9 039,60	12,91
5.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	16 000,00	7 718,59	48,24
6.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	22 000,00	10 615,08	48,25
7.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	15 000,00	0,00	0,00
8.	Utrzymanie szaleatów publicznych na targowisku i parkingu	3 000,00	2 121,92	70,73
9.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10 000,00	5 762,55	57,63
10.	Zakup uchwytów na flagi na słupy oświetleniowe, zakup flag na te uchwyty oraz zakup i montaż masztów flagowych	11 197,00	11 059,09	98,77
11.	Zakup ławek parkowych	20 000,00	9 600,03	48,00
12.	Remont ogrodzenia pomiędzy terenem, na którym znajduje się sklep "Biedronka", a działką gminną przy ul. Zdrojowej 27	10 000,00	0,00	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
11.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	3 997,51	9,99
12.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3 240,00	1 620,00	50,00
13.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	12 000,00	8 651,41	72,10
14.	Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutorów	7 000,00	3 714,00	53,06
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
15.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	86 800,00	11 434,70	13,17
X	RAZEM	559 237,00	177 675,70	31,77

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 3.314.340,00 zł wydatki zrealizowano w 27,35% planu, tj. w kwocie 906.400,03 zł. Stanowią one 4,38% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2017 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	717 850,00	717 850,00	72 117,78	10,05
92109	Domy i ośrodki kultury	652 500,00	652 500,00	327 000,00	50,11
92116	Biblioteki	447 990,00	447 990,00	210 000,00	46,88
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	355 000,00	355 000,00	35 297,69	9,94
	- utrzymanie muszli koncertowej	55 000,00	55 000,00	35 297,69	64,18
	- dotacja na prace konserwatorskie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 141 000,00	1 141 000,00	261 984,56	22,96
	- imprezy kulturalne	1 141 000,00	1 141 000,00	261 984,56	22,96
X	R A Z E M	3 314 340,00	3 314 340,00	906 400,03	27,35

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 717.850,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 72.117,78 zł, tj. 10,05 % planu.

Planowane środki dotyczą:

- wydatków bieżących w wysokości 117.850,00 zł, które zrealizowano w kwocie 72.117,78 zł, tj. 61,19% planu,
- wydatków majątkowych w wysokości 600.000,00 zł, na które w omawianym okresie nie poniesiono żadnych nakładów.

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

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 1.188,08 zł, |
| 2. Zakup energii | 29.476,22 zł, |
| 3. Zakup usług remontowych | 37.923,00 zł, |
| 4. Zakup usług pozostałych | 2.427,00 zł, |
| 5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 233,48 zł, |
| 6. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 870,00 zł. |

Wydatki remontowe

W związku ze zużyciem technologicznym elementów drewnianych zabytkowego Teatru Letniego, podjęto decyzję o przeprowadzeniu prac remontowych i renowacyjnych. Wysłano zapytania ofertowe do sześciu firm mających uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych. Zakres prac obejmował szlifowanie lakierowanej powierzchni ściany frontowej, oczyszczanie powierzchni drewnianych, dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych, wymiana dwóch belek nośnych, impregnację, zagruntowanie i malowanie belek nośnych wg przedmiaru robót. Na przesłane zapytania wpłynęła jedna oferta, firmy Lux z Bydgoszczy na kwotę 35.793,00 brutto. Umowę z firmą podpisano w dniu 30 marca 2018 r. z datą realizacji w terminie

60 dni od daty podpisania umowy. Prace zostały zakończone zgodnie z harmonogramem prac i umową.

Wydatki majątkowe - „Rewitalizacja Teatru Letniego”

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w/w zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej konieczne stało się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności. Remont teatru zakończony został w roku 1998 i praktycznie od tego czasu nie dokonywano żadnej poważnej modernizacji obiektu oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie. Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych w zakresie konstrukcji drewnianej, stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji wod.-kan. i CO. W dniu 12 października 2017 została podpisana umowa z firmą WZB-PROJEKT Biuro Projektowo-Budowlane Piotr Lewandowski ul. Leśna 12/22, 87-800 Włocławek na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania za kwotę 85.485,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 24 grudnia 2017 roku. Pomimo wielokrotnych wezwań telefonicznych oraz pisemnych Wykonawca nie dostarczył przedmiotu zamówienia. Umowa została rozwiązana z dniem 5 czerwca 2018 roku, Wykonawca zapłacił na rzecz Gminy karę umowną w wysokości 8.548,50 zł naliczoną zgodnie z umową.

W dniu 3 lipca 2018 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lipca 2018 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Rozdział 92109 - Miejskie Centrum Kultury

Na 2018 rok dla MCK zaplanowano dotację w wysokości 652.500,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w kwocie 327.000,00 zł. tj. 50,11%. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie instytucji.

Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Na 2018 rok dla MBP zaplanowano dotację w wysokości 447.990,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w wysokości 210.000,00 zł, tj.

46,88% planu. Sprawozdanie finansowe zostało przedłożone w dniu 13.07.2018 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie, konserwację i eksploatację muszli koncertowej. Zaplanowano na ten cel kwotę 55.000,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 35.297,69 zł, tj. 64,18 % planu.

Na usługi remontowe na bieżący rok zaplanowano 32.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano z tej kwoty 30.152,50 zł. W związku ze zużyciem technologicznym elementów drewnianych zabytkowej muszli koncertowej, zlokalizowanej w parku Zdrojowym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu robót malarskich i renowacyjnych elementów drewnianych. Wysłano zapytania ofertowe do sześciu firm mających uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych. Przedmiotem prac miały być roboty remontowe i renowacyjne muszli koncertowej: szlifowanie lakierowanej powierzchni czaszy wewnętrznej, oczyszczanie z zaprawień powierzchni drewnianych, dwukrotne lakierowanie zagruntowanych elementów drewnianych. Na przesłane zapytania wpłynęła jedna oferta, firmy Lux z Bydgoszczy, na kwotę 28.000,00 zł brutto. Umowę z firmą podpisano w dniu 30 marca 2018 r. z datą realizacji w terminie 60 dni od daty podpisania umowy. Prace zostały zakończone zgodnie z harmonogramem prac i umową.

W rozdziale tym zaplanowana została także kwota z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie ciechocińskich zabytków. Zaplanowana kwota to 300.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku żaden podmiot nie zainteresował się tego typu formą pomocy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2018 kwotę 1.141.000,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2018 roku wykorzystano w wysokości 261.984,56 zł, tj. 22,96 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Regionalny Przegląd Orkiestr dętych	5 000,00	6 114,23	122,28
2.	Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2 500,00	2 000,00	80,00

3.	Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	50,00
4.	Impreza plenerowa "Łączy nas Wisła - Święto Soli"	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	Cykl letnich koncertów plenerowych	100 000,00	8 410,88	8,41
6.	Cykl niedzielnych koncertów orkiestry zdrojowej	50 000,00	20 857,92	41,72
7.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach	24 000,00	8 123,00	33,85
8.	Pikniki rodzinne: majówka, rozpoczęcie i zakończenie wakacji	350 000,00	159 930,32	45,69
9.	IV Katolicki Piknik Rodzinny	5 000,00	0,00	0,00
10.	Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	5 000,00	0,00	0,00
11.	Ciechociński Dzień Seniora	5 000,00	3 301,43	66,03
12.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	105 000,00	0,00	0,00
13.	Festiwal Operowo - Operetkowy	65 000,00	0,00	0,00
14.	Gała Polskich Tenorów	95 000,00	580,56	0,61
15.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne 2018"	60 000,00	0,00	0,00
16.	Międzynarodowy Festiwal "Blues bez barier"	25 000,00	0,00	0,00
17.	Festiwal Happy Jazz w Ciechocinku	20 000,00	0,00	0,00
18.	Turniej Tańca Towarzyskiego - GRAND PRIX POLSKI	10 000,00	0,00	0,00
19.	"Festiwal Wisły"	75 000,00	0,00	0,00
20.	Ciechocińska Parada Majowa	10 000,00	17 545,05	175,45
21.	Wojewódzkie pokazy i Parada Strażacka	2 500,00	2 272,94	90,92
22.	Ogólnopolska Wystawa Gołębi i Drobiu Ozdobnego	3 000,00	0,00	0,00
23.	Zwiedzanie dworku Prezydentów RP	4 000,00	1 575,00	39,38
24.	Honoraria ZAiKS	30 000,00	11 562,00	38,54
25.	Zakup materiałów	20 000,00	266,94	1,33
26.	Zakup energii	15 000,00	2 457,44	16,38
27.	Inne	40 000,00	6 986,85	17,47
x	RAZEM	1 141 000,00	261 984,56	22,96

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2018 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 1.024.882,70 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w 46,61% planu. Kwota ta stanowi 4,95% 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 790 976,00	1 790 976,00	943 498,56	52,68
92695	Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	81 384,14	36,17
	- dotacje dla stowarzyszeń	100 000,00	100 000,00	65 000,00	65,00
	- stypendia i nagrody sportowe	22 000,00	22 000,00	9 500,00	43,18
	- imprezy sportowe	103 000,00	103 000,00	6 884,14	6,68
X	RAZEM	2 065 976,00	2 065 976,00	1 024 882,70	49,61

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla zadania „Budowa basenu miejskiego w Ciechocinku” – obiektu całorocznego, pełnowymiarowego, ze zbiornikami wody słodkiej i solanki. W omawianym okresie sprawozdawczym nie podjęto działań w tym zakresie.

Rozdział 92604 - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dla OSiR na 2018 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.790.976,00 zł, który w I półroczu br. został zrealizowany w kwocie 943.498,56 zł, tj. 52,68 % planu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 714,00	369 907,02	46,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 908,00	57 573,61	99,42
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 176,00	76 525,17	48,69
4.	Składki na Fundusz Pracy	21 570,00	8 365,85	38,78
5.	Wpłaty na PFRON	33 540,00	13 800,48	41,15
6.	Podatek od nieruchomości	40 000,00	20 001,10	50,00
7.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 915,00	63,83
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	213 465,00	98 602,96	46,19
9.	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 563,53	46,25
10.	Odpis na ZFŚŚ	25 492,00	25 491,69	100,00
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	426 111,00	259 752,15	60,96
X	Razem	1 790 976,00	943 498,56	52,68

Działalność jednostki obejmuje funkcjonowanie sekcji piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, pływania, karate, tenisa ziemnego. Ogółem szkoleniem objętych jest 362 młodych adeptów sportu.

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

W I półroczu zorganizowała 80 imprez sportowych.

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 225.000,00 zł, którą w I półroczu wydatkowano w wysokości 81.384,14 zł, tj. 36,17% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na finansowanie sportu kwalifikowanego 65.000,00 zł,
w tym:
 - a) CKS „Zdrój” 35.000,00 zł,
 - b) UKS Jedyńka 6.000,00 zł,
 - c) UKS Kurort 18.000,00 zł,
 - d) CKB „Potężnie” 6.000,00 zł,
- na wypłatę stypendiów sportowych 9.500,00 zł,
- organizację imprez o charakterze sportowym
 - turniej siatkarski 325,95 zł,
- organizację strefy kibica podczas Mundialu Rosja 2018 6.558,19 zł.


BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Sporządziła: mgr M. Szwajkowska – Skarbnik Miasta

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WPF i REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Na podstawie art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego opracowuje Wieloletnią Prognozę Finansową.

Obowiązek opracowania prognozy został wprowadzony od 1 stycznia 2011 roku. Prognoza określa dla każdego roku objętego tą prognozą dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu, jak również wskaźniki zadłużenia gminy na lata 2018-2024 oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2018-2021.

W oparciu o obowiązujące przepisy Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XLII/244/17 w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024, która składa się z dwóch części: przepływów pieniężnych i kwoty długu oraz z wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021.

W omawianym okresie sprawozdawczym prognoza była dwukrotnie zmieniana:

- uchwałą nr XLIII/281/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 roku,
- uchwałą nr XLIX/290/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 roku.

I. Przepływy pieniężne i kwoty długu

W zakresie przepływów i kwoty długu na 2018 rok określono:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| – dochody | 44.317.933,35 zł, |
| w tym: | |
| c) dochody bieżące | 43.946.283,00 zł, |
| d) dochody majątkowe | 371.650,35 zł, |
| – wydatki | 49.083.500,00 zł, |
| w tym: | |
| c) wydatki bieżące | 42.880.329,00 zł, |
| d) wydatki majątkowe | 6.203.171,00 zł. |

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.765.566,65 zł, który miał być pokryty:

- | | |
|--|------------------|
| – przychodami z emisji obligacji komunalnych | 4.750.000,00 zł, |
| – wolnymi środkami | 15.566,65 zł. |

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2018 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2018 roku ukształtował się w następujący sposób:

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2018 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2018 roku ukształtował się w następujący sposób:

- dochody 45.224.346,17 zł,
w tym:
 - c) dochody bieżące 44.502.695,82 zł,
 - d) dochody majątkowe 721.650,35 zł,
- wydatki 53.456.104,82 zł,
w tym:
 - c) wydatki bieżące 46.892.133,82 zł,
 - d) wydatki majątkowe 6.563.971,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2018 rok wzrósł do kwoty 8.231.758,65 zł. Kwota w wysokości 4.750.000,00 zł ma być w dalszym ciągu sfinansowana emisją obligacji komunalnych, natomiast kwota 3.481.758,65 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 23.844.039,19 zł i zrealizowano je w 52,72%,
 - c) dochody bieżące wykonano w wysokości 23.808.813,06 zł, tj. w 53,50%,
 - d) dochody majątkowe wykonano w wysokości 35.226,13 zł, tj. w 4,88%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 20.715.597,41 zł i zostały zrealizowane w 38,75%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 20.629.214,50 zł, tj. w 43,99%,
w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 7.141.779,42 zł wykonano w wysokości 4.412.874,17 zł, tj. w 61,79% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 39.750.354,40 zł zrealizowano w wysokości 16.216.340,33 zł, tj. w 40,80% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 86.382,91 zł, które zrealizowano w 1,32% planu,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 3.128.441,78 zł przy planowanym deficycie w wysokości 8.231.758,65 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.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, z której z I półroczu 2018 roku wydatkowano 134.699,00 zł, tj. 29,93% planu. Wydatki na ten cel stanowią 0,65% wydatków poniesionych w I półroczu br., oraz 0,56% dochodów wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2012 i 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji pozostało zadłużenie w wysokości 10.740.000,00 zł.

Splata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata na dzień 30.06.2018 r. kształtuje się w sposób następujący:

Rok spłaty	Kwota do spłaty	Rok spłaty	Kwota do spłaty
2018	2.470.000,00	2022	1.360.000,00
2019	2.470.000,00	2023	1.720.000,00
2020	1.360.000,00	RAZEM	10.740.000,00
2021	1.360.000,00		

Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2018 roku

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data wykupu
Umowa z dnia 7 września 2011 roku i aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r.				
D12	970.000,00	6,5 roku	18.01.2012	18.07.2018
E12	970.000,00	7,5 roku	18.01.2012	18.07.2019
H12	500.000,00	6 lat	13.07.2012	13.07.2018
I12	500.000,00	7 lat	13.07.2012	13.07.2019
Razem	2.940.000,00			
Umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.				
P12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
R12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
S12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
T12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
Razem	2.000.000,00			
Umowa z dnia 19 grudnia 2017 roku				
A17	500.000,00	3 lata	19.12.2017	19.12.2020
B17	500.000,00	3 lata	19.12.2017	19.12.2020
C17	360.000,00	3 lata	19.12.2017	19.12.2020
D17	500.000,00	4 lata	19.12.2017	19.12.2021
E17	500.000,00	4 lata	19.12.2017	19.12.2021
F17	360.000,00	4 lata	19.12.2017	19.12.2021
G17	500.000,00	5 lat	19.12.2017	19.12.2022
H17	500.000,00	5 lat	19.12.2017	19.12.2022

I17	360.000,00	5 lat	19.12.2017	19.12.2022
J17	500.000,00	6 lat	19.12.2017	19.12.2023
K17	500.000,00	6 lat	19.12.2017	19.12.2023
L17	500.000,00	6 lat	19.12.2017	19.12.2023
M17	220.000,00	6 lat	19.12.2017	19.12.2023
Razem	5.800.000,00			
	10.740.000,00	Zadłużenie na dzień 30.06.2018 r.		

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
 - wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami,
 - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Zależność między tymi wskaźnikami zgodnie z ustawą winna być następująca: iloraz planowanych spłat wraz z odsetkami i dochodów budżetu ogółem musi być mniejszy lub równy ilorazowi sumy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące i dochodów budżetu ogółem w każdym roku. Porównując wskaźniki należy uznać, iż w naszej gminie zależność ta jest spełniona.

Należy zwrócić uwagę, że w 2018 roku, po dokonanych zmianach budżetu i wprowadzeniu do niego wolnych środków, wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 2018 roku ukształtował się na poziomie -4,81%. Sytuacja taka wystąpiła, ponieważ wolne środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące, które przewyższyły dochody bieżące. Jednakże art. 242 ustawy o finansach publicznych mówi, iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Biorąc ten zapis pod uwagę, wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony. Można mieć wątpliwości, czy przy uchwalaniu WPF na lata 2019-2023 wymagane wskaźniki zostaną osiągnięte.

II . Przedsięwzięcia

Zgodnie z uchwałą nr XLII/244/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2023 Gmina przygotowuje siedem przedsięwzięć do realizacji w latach następnych.

W zakresie przedsięwzięć rozpoczętych w 2018 roku i przewidywanych do realizacji w latach następnych w WPF ustalono limity wydatków, a szczegółowe omówienie procedur oraz zaangażowania rzeczowego i finansowego poszczególnych inwestycji opisane zostanie poniżej.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	163 471,00	23 712,00	17 784,00	0,00	204.967,00
2.	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej, Stawowej, Okrężnej, Wiśniowej, Orzechowej, Zielonej i Sadowej	2017-2020	250.000,00	0,00	310.000,00	0,00	560.000,00
3.	Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem	2018-2020	60.000,00	700.000,00	0,00	0,00	760.000,00
4.	Budowa budynku z lokalami komunalnymi	2018-2019	1.300.000	1.500.000	0,00	0,00	2.800.000
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia redukcji azotu ogólnego	2018-2019	30.000,00	500.000,00	0,00	0,00	530.000,00
6.	Rewitalizacja Teatru Letniego	2017-2020	600.000,00	1.400.000	0,00	0,00	2.000.000
7.	Budowa nawierzchni ul. Stawowej na nieutwardzonym odcinku drogi	2018-2019	25.000,00	400.000,00	0,00	0,00	425.000,00

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W roku 2018 w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 138.950,35 zł jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz kwotę 24.520,65 zł na pokrycie wkładu własnego projektu realizowanego z Funduszy strukturalnych.

Powyższe środki zabezpieczono w związku realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, którego celem jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich. Rozbudowa systemu przyczyni się do integrowania i usprawniania działalności administracji publicznej regionu, sprawi, że stanowił on będzie platformę wymiany i udostępniania danych. Projekt zakłada również rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji

Przestrzennej”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W I półroczu br. Gmina nie poniosła żadnych wydatków na ten cel.

Budowa oświetlenia ul. Łąkowej, Stawowej, Okrężnej, Wiśniowej, Orzechowej, Zielonej i Sadowej

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 stycznia 2018 roku pod pozycją nr 499716-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ul. Orzechowej i Zielonej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 stycznia 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2018 roku.

W wyznaczonym terminie złożono pięć ofert, od najdroższej w wysokości 215.029,04 zł brutto, do najtańszej w wysokości 133.000,00 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7, 87-720 Aleksandrów Kuj., która przedstawiła najtańszą ofertę. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 16 lutego 2018 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 2 lipca 2018 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 134.405,79 zł, na które składają się:

- roboty budowlano montażowe 133.000,01 zł,
- nadzór w branży elektrycznej 1.405,69 zł.

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie uliczne składające się z:

a) w ul. Orzechowej:

- słup stylowy typu SPC-L/55/Op z wysięgnikiem i herbem Ciechocinka oraz oprawą K5D - 8 szt.
- kabel YKY 5x6 –190,00 mb,

b) w ul. Zielonej:

- słup stylowy typu SPC-L/55/Op z wysięgnikiem i herbem Ciechocinka oraz oprawą K5D - 4 szt.
- kabel YKY 5x6 –84,00 mb,

c) w ul. Stawowej:

- słup stylowy typu SPC-L/55/Op z wysięgnikiem i herbem Ciechocinka oraz oprawą K5D - 8 szt.
- kabel YKY 5x6 –185,00 mb.

Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem – opracowanie projektu

W dniu 22 maja 2018 roku do 8 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2018 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 czerwca 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 40.467,00 zł, natomiast druga na kwotę 30.750,00 zł.

Na wykonawcę projektu wybrano Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław za kwotę 30.750,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 czerwca 2018 roku.

Budowa budynku z lokalami komunalnymi

W związku z zakończoną budową kolejnego budynku przy ul. Nieszawskiej 149c, Gmina Ciechocinek uzyskała 30 mieszkań, które zostały rozdysponowane osobom spełniającym kryteria ubiegania się o lokal z zasobów gminy. Pomimo tego, nadal na listach pozostaje kilkadziesiąt rodzin spełniających kryteria uzyskania lokalu z zasobów Gminy. Ponadto, ze względu na zły stan techniczny konieczne będzie rozebranie lub przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku przy ul. Nieszawskiej 20, zamieszkałego obecnie przez 4 rodziny. Rozbudowanie istniejącego 2 mieszkaniowego budynku przy ul. Nieszawskiej 149 pozwoli na uzyskanie dodatkowych 22 mieszkań i tym samym na rozwiązanie znacznej części problemów mieszkaniowych na terenie Ciechocinka.

W dniu 22 listopada 2017 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego dwu lokalowego przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku na budynek 24 lokalowy z 12 lokalami socjalnymi i 12 lokalami komunalnymi ” została wybrana została oferta Zakładu Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder z Grudziądza za kwotę 47.355,00 zł brutto. Umowa na wykonanie w/w zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę została zawarta w dniu 27 listopada 2017 r. przez działającą w imieniu Gminy spółkę CTBS. W dniu 26 stycznia 2018 r. został złożony w Starostwie Aleksandrowskim projekt techniczny w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę stała się prawomocna z dniem 13 marca 2018 roku. W dniu 29 marca 2018 r. został złożony wniosek o udzielenie finansowego. Wnioskowany koszt wsparcia finansowego 1.657.822,86 zł.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. opublikowano ogłoszenie nr 539718-N-2018r o

przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz wybór inspektorów nadzoru. Termin składania ofert upływał dnia 24.04.2018 r.

Na wykonanie prac budowlanych została złożona jedna oferta. Oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „Przembud” Sp. z o.o. ul. Falbanka 18, we Włocławku na kwotę 4.028.669,76 zł brutto. Umowę z wykonawcą prac budowlanych podpisano w dniu 21 maja 2018 r. Datą podpisania umowy jest data przekazania placu budowy i data rozpoczęcia robót. Termin zakończenia prac budowlanych ustalono na 14-cie miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 4 czerwca 2018 roku dokonano korekty wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na budowę lokali socjalnych i niestanowiących lokali socjalnych na kwotę 1.623.565,25 zł.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia redukcji azotu ogólnego

W dniu 5 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z Panem Pawłem Jasińskim na opracowanie projektu pn: „Analiza możliwości poprawy skuteczności procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Ciechocinku” Celem opracowania było wskazanie kierunków zmian (modernizacji, przebudowy) istniejącego obiektu oczyszczalni z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w celu ustalenia realnych warunków eksploatacyjnych i osiągnięcia stabilnego skutecznego procesu oczyszczania ścieków. Termin wykonania ustalono na 30 dni od daty podpisania umowy. Dokumentacja została opracowana, wartość zadania zamknęła się kwota 14.850,00 zł.

Rewitalizacja Teatru Letniego

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w/w zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej konieczne stało się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności. Remont teatru zakończony został w roku 1998 i praktycznie od tego czasu nie dokonywano żadnej poważnej modernizacji obiektu oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie. Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych w zakresie konstrukcji drewnianej, stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji wod.-kan. i CO. W dniu 12 października 2017 została podpisana umowa z firmą WZB-PROJEKT Biuro Projektowo-Budowlane Piotr Lewandowski ul. Leśna 12/22, 87-800 Włocławek na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania za kwotę 85.485,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 24 grudnia 2017 roku. Pomimo wielokrotnych wezwań telefonicznych oraz pisemnych Wykonawca nie dostarczył przedmiotu zamówienia. Umowa została

rozwiązana z dniem 5 czerwca 2018 roku. Wykonawca zapłacił na rzecz Gminy karę umowną w wysokości 8.548,50 zł naliczoną zgodnie z umową.

W dniu 3 lipca 2018 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lipca 2018 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Budowa nawierzchni ul. Stawowej na nieutwardzonym odcinku drogi

W dniu 6 lipca 2018 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2018 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 lipca 2017 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Tańsza opiewała na kwotę 18.327,00 zł, natomiast droższa na kwotę 27.060,00 zł. Na wykonawcę wybrano Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław za kwotę 30.750,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 lipca 2018 roku.


BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 27 sierpnia 2018 roku

Sporządziła: mgr Małgorzata Szwajkowska
Skarbnik Miasta