



INFORMACJA
BURMISTRZA CIECHOCINKA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2019 roku

Ciechocinek
28 sierpnia 2019 roku

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Gospodarka finansowa gminy w I półroczu 2019 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz. 1393),
- 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 2019 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 III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody	50.478.533,55 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	47.116.809,40 zł,
b) dochody majątkowe	3.361.724,15 zł,
– wydatki	59.283.431,42 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	46.619.422,42 zł,
b) wydatki majątkowe	12.664.009,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 8.804.897,87 zł, który miał być pokryty:

– przychodami z emisji obligacji komunalnych	4.630.000,00 zł,
– wolnymi środkami	4.174.897,87 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2019 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2019 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	51.289.353,19 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	47.927.629,04 zł,
b) dochody majątkowe	3.361.724,15 zł,
– wydatki	62.664.251,06 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	47.655.315,74 zł,
b) wydatki majątkowe	15.008.935,32 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2019 rok wzrósł do kwoty 11.374.897,87 zł. Kwota w wysokości 4.630.000,00 zł ma być w dalszym ciągu sfinansowana

emisją obligacji komunalnych, natomiast kwota 6.744.897,87 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 24.618.349,30 zł i zrealizowano je w 48,00%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 24.562.283,99 zł, tj. w 51,25%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 56.065,31 zł, tj. w 1,67%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 24.130.909,87 zł i zostały zrealizowane w 38,51%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 22.205.277,62 zł, tj. w 46,60%, w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 7.528.903,69 zł wykonano w wysokości 4.440.257,41 zł, tj. w 58,98% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 40.126.412,05 zł zrealizowano w wysokości 17.765.020,21 zł, tj. w 44,27% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.925.632,25 zł, które zrealizowano w 12,83% planu,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 487.439,43 zł przy planowanym deficycie w wysokości 11.374.897,87 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 2019 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 30.06.2019 roku wynoszą 22.132.230,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 3.314.454,98 zł, co stanowi 10,35% należności ogółem. Dotyczą one:

- | | |
|--|------------------|
| – podatków i opłat lokalnych | 736.779,93 zł, |
| – innych należności budżetowych wynikających z umów cywilno-prawnych | 112.253,91 zł, |
| – czynszów mieszkaniowych | 315.295,76 zł, |
| – czynszów za lokale użytkowe | 77.227,52 zł, |
| – zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego | 1.912.587,38 zł, |
| – odpłatność za przedszkola i żłobek | 746,00 zł, |
| – odpłatność za odpady komunalne | 159.564,48 zł. |

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu wynosi 19.170.000,00 zł, co stanowi 37,38% planowanych dochodów budżetowych. Planowana na 2019 rok spłata w wysokości 2.470.000,00 zł zostanie dokonana zgodnie z harmonogramem spłat

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| – z emisji obligacji komunalnych | 2.470.000,00 zł. |
|----------------------------------|------------------|

W I półroczu 2019 roku realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

CZĘŚĆ

TABELARYCZNA

Wykonanie dochodów budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2019 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	4 338,64	4 338,64	100,00				0,01	0,02
			Pozostała działalność	4 338,64	4 338,64	100,00				0,01	0,02
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 338,64	4 338,64	100,00				0,01	0,02
550	55002	0830	Hotele i restauracje	70 000,00	49 317,01	70,45				0,14	0,20
			Kempingi, pola biwakowe	70 000,00	49 317,01	70,45				0,14	0,20
			Wpływy z usług	70 000,00	49 317,01	70,45				0,14	0,20
600	60016	0940	Transport i łączność	0,00	7 800,04					0,00	0,03
			Drogi publiczne gminne	0,00	7 800,04					0,00	0,03
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 951,16					0,00	0,02
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 848,88				0,00	0,02	
630	63095	6257	Turystyka	0,00	0,00		145 076,00	0,00	0,00	0,28	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00		145 076,00	0,00	0,00	0,28	0,00
			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		145 076,00	0,00	0,00	0,28	0,00
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	1 576 462,00	939 315,24	59,58	2 546 555,25	50 658,00	1,99	8,04	4,02
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 462,00	929 585,29	58,97	922 990,00	50 658,00	5,49	4,87	3,98
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania								

		0750	wieczystego nieruchomości	120 000,00	160 482,58	133,74				0,23	0,65
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 456 462,00	762 940,20	52,38				2,84	3,10
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00		20 000,00	118,00	0,59	0,04	0,00
		0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00		902 990,00	50 540,00	5,60	1,76	0,21
	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 162,51					0,00	0,03
		0940	Pozostała działalność	0,00	9 729,95		1 623 565,25	0,00	0,00	3,17	0,04
		6290	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 729,95					0,00	0,04
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		1 623 565,25	0,00	0,00	3,17	0,00
710			Działalność usługowa	16 500,00	2 150,00	13,03				0,03	0,01
	71035		Cmentarze	16 500,00	2 150,00	13,03				0,03	0,01
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	650,00	4,33				0,03	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00				0,00	0,01
750			Administracja publiczna	206 200,00	91 700,75	44,47	141 105,55	0,00	0,00	0,68	0,37
	75011		Urzędy Wojewódzkie	91 600,00	47 173,55	51,50				0,18	0,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 600,00	47 172,00	51,50				0,18	0,19
		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
	75023	Urzędy miast	0,00	450,18		141 105,55	0,00	0,00	0,28	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,18					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		141 105,55	0,00	0,00	0,28	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 600,00	44 077,02	38,46				0,22	0,18
	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	63 600,00	26 038,00	40,94				0,12	0,11
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	18 039,02	35,37				0,10	0,07
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 977,00	39 528,97	96,47				0,08	0,16
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00				0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00				0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 977,00	37 626,97	99,08				0,07	0,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								

		innych zadań zleconych gminie ustawami	37 977,00	37 626,97	99,08				0,07	0,15
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 311 971,00	13 292 945,64	54,68				47,40	54,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	32 582,42	65,16				0,10	0,13
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	32 569,42	65,14				0,10	0,13
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00					0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 077 800,00	2 200 980,30	53,97				7,95	8,94
		0310 Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	2 178 693,18	53,79				7,90	8,85
		0320 Podatek rolny	5 700,00	3 519,00	61,74				0,01	0,01
		0330 Podatek leśny	100,00	98,00	98,00				0,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	20 000,00	17 306,00	86,53				0,04	0,07
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	42,00					0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60					0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 194,52	59,73				0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 266 500,00	4 443 238,67	61,15				14,17	18,05
		0310 Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 395 563,88	73,45				3,70	5,67
		0320 Podatek rolny	48 000,00	36 416,44	75,87				0,09	0,15
		0330 Podatek leśny	3 500,00	1 995,30	57,01				0,01	0,01

		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	44 975,78	59,97			0,15	0,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	205 477,75	136,99			0,29	0,83
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 400 000,00	2 282 799,61	51,88			8,58	9,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	32 358,00	53,93			0,12	0,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	419 214,74	69,87			1,17	1,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 673,83				0,00	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 620,00	52,82			0,04	0,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 139,96	114,25			0,02	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,38				0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 093 989,00	979 285,15	89,52			2,13	3,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 094,00	70,31			0,06	0,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	42 029,40	64,66			0,13	0,17
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	509 989,00	344 736,57	67,60			0,99	1,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	489 000,00	569 637,18	116,49			0,95	2,31
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	730,00				0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00				0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00				0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 823 682,00	5 636 859,10	47,67			23,05	22,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 573 682,00	5 415 231,00	46,79			22,57	22,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	221 628,10	88,65			0,49	0,90
758			Różne rozliczenia	9 714 561,00	3 178 656,15	32,72			18,94	12,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 067 905,00	3 118 712,00	61,54			9,88	12,67
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 067 905,00	3 118 712,00	61,54			9,88	12,67

	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 633 000,00	53 116,15	1,15				9,03	0,22
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	53 116,15	53,12				0,19	0,22
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	4 533 000,00	0,00	0,00				8,84	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 656,00	6 828,00	50,00				0,03	0,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 656,00	6 828,00	50,00				0,03	0,03
801			Oświata i wychowanie	1 550 193,46	773 914,39	49,92	0,00	4 926,32		3,02	3,16
	80101		Szkoły podstawowe	36 998,57	23 926,12	64,67	0,00	4 926,32		0,07	0,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	104,00	68,42				0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	126,00	43,45				0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	8 790,00	51,10				0,03	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	275,87	68,97				0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00					0,00	0,00
		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	18 956,57	14 030,25	74,01				0,04	0,06
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0	4926,32		0,00	0,02
	80104		Przedszkola	912 335,00	453 561,90	49,71				1,78	1,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 880,00	37 199,20	48,39				0,15	0,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników								

		majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	220,00	454,00				0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	491 400,00	243 741,91	49,60			0,96	0,99
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	296,79				0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 735,00	171 870,00	50,00			0,67	0,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	500,00				0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00				0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 930,00	255 996,48	45,64			1,09	1,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 530,00	115 736,48	48,52			0,47	0,47
	0830	Wpływy z usług	322 400,00	140 260,00	43,50			0,63	0,57
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 705,12	38 705,12	100,00			0,08	0,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 705,12	38 705,12	100,00			0,08	0,16
80195		Pozostała działalność	1 224,77	1 224,77	100,00			0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224,77	1 224,77	100,00			0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 494 696,37	879 598,03	58,85			2,91	3,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 800,00	19 109,00	45,72			0,08	0,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 800,00	19 109,00	45,72			0,08	0,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na							

		2030	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 300,00	375 746,00	59,05			1,24	1,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	636 300,00	375 746,00	59,05			1,24	1,53
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 341,97	2 873,01	85,97			0,01	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 341,97	2 873,01	85,97			0,01	0,01
85216			Zasiłki stałe	286 800,00	217 727,00	75,92			0,56	0,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 800,00	217 727,00	75,92			0,56	0,88
85219			Ośrodki pomocy społecznej	168 800,00	93 999,00	55,69			0,33	0,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 800,00	93 999,00	55,69			0,33	0,38
85228			Usługi opiekuńcze	85 680,00	48 911,58	57,09			0,17	0,20
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 441,58	40,88			0,10	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 680,00	28 470,00	79,79			0,07	0,12
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	148 400,00	56 400,00	38,01			0,29	0,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 400,00	56 400,00	38,01			0,29	0,23
85295			Pozostała działalność	123 574,40	64 832,44	52,46			0,24	0,26
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	27 009,99	50,96			0,10	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 265,83				0,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,42				0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 574,40	35 287,20	50,00			0,14	0,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	67 000,00	100,00			0,13	0,27

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 000,00	67 000,00	100,00				0,13	0,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	67 000,00	100,00				0,13	0,27
855			Rodzina	7 476 672,17	4 481 678,99	59,94				14,58	18,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 085 400,00	2 539 233,00	62,15				7,97	10,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 085 400,00	2 539 233,00	62,15				7,97	10,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 900,00	1 747 859,11	58,60				5,82	7,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,16					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	2 982 900,00	1 713 661,00	57,45				5,82	6,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34 196,95					0,00	0,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,96	311,67	67,61				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	460,96	311,67	67,61				0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 800,00	0,00	0,00				0,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203 800,00	0,00	0,00				0,40	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 411,21	168 311,21	103,63				0,32	0,68

	0830	Wpływy z usług	0,00	5 900,00					0,00	0,02
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 411,21	162 411,21	100,00				0,32	0,66
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 700,00	25 964,00	62,26				0,08	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 700,00	25 964,00	62,26				0,08	0,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 673,00	657 732,38	57,11	528 987,35	480,99	0,09	3,28	2,67
	90002	Gospodarka odpadami	1 136 673,00	616 363,00	54,23				2,22	2,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 136 673,00	616 363,00	54,23				2,22	2,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 328,40						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 328,40					0,00	0,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	0,00	1 000,00					0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00					0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 890,25		528 987,35	0,00	0,00	1,03	0,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 848,49					0,00	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 041,76					0,00	0,07
	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		528 987,35	0,00	0,00	1,03	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 877,11	32,51				0,03	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 877,11	32,51				0,03	0,02
	90095	Pozostała działalność	0,00	12 273,62		0,00	480,99		0,00	0,05
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 833,32					0,00	0,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		0,00	480,99		0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 324,70					0,00	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 115,60					0,00	0,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 384,40	54 641,06	34,94				0,30	0,22
	92106	Teatry	25 000,00	27 800,00	111,20				0,05	0,11
	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				0,05	0,07
	92195	Pozostała działalność	131 384,40	26 841,06	20,43				0,05	0,11
	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	48 654,40	21 776,02	44,76				0,09	0,09
	0830	Wpływ z usług	0,00	4 065,04					0,00	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00					0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5								

			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 730,00	0,00	0,00				0,16	0,00
926	92604		Kultura fizyczna	90 000,00	41 966,70	46,63				0,18	0,17
		0750	Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	41 966,70	46,63				0,18	0,17
			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	18 341,31	61,14				0,06	0,07
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	23 481,13	39,14				0,12	0,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,26					0,00	0,00
x	x	x	R A Z E M	47 927 629,04	24 562 283,99	51,25	3 361 724,15	56 065,31	1,67	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	WYDATKI						STRUKTURA	
				BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	5 838,64	5 137,89	88,00				0,01	0,02
			Izby rolnicze	1 500,00	799,25	53,28				0,00	0,00
	01095	4170	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	799,25	53,28				0,00	0,00
			Pozostała działalność	4 338,64	4 338,64	100,00				0,01	0,02
			Wynagrodzenia bezosobowe	85,07	85,07	100,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 253,57	4 253,57	100,00				0,01	0,02
550	55002		Hotele i restauracje	343 993,00	180 895,61	52,59				0,55	0,75
			Kempingi, pola biwakowe	343 993,00	180 895,61	52,59				0,55	0,75
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	506,06	72,29				0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 566,00	66 718,81	47,80				0,22	0,28
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	10 257,32	99,29				0,02	0,04
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 408,00	13 162,90	43,29				0,05	0,05
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 333,00	1 885,91	43,52				0,01	0,01
			4140 Wpłaty na PFRON	5 520,00	1 064,16	19,28				0,01	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 939,60	14,59				0,04	0,02
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 901,19	59,34				0,02	0,04
			4260 Zakup energii	69 000,00	52 702,51	76,38				0,11	0,22
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80				0,00	0,01
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00				0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	17 950,00	5 626,10	31,34				0,03	0,02
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	599,85	35,29				0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	5 650,00	70,63				0,01	0,02
			4440 Odpisy na ZFŚS	5 085,00	4 917,20	96,70				0,01	0,02
			4480 Podatek od nieruchomości	6 600,00	3 288,00	49,82				0,01	0,01

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00
600			Transport i łączność	519 556,00	181 968,85	35,02	3 674 090,00	60 092,37	1,64	6,69	1,00
	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	468 690,00	165 689,15	35,35	3 674 090,00	60 092,37	1,64	6,61	0,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 913,00	56 939,19	34,32				0,26	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00				0,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 777,00	104 354,87	39,56				0,42	0,43
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 395,09	48,83				0,01	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 674 090,00	60 092,37	1,64	5,86	0,25
	60095		Pozostała działalność	49 866,00	15 629,70	31,34				0,08	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447,00	1 860,12	28,85				0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	227,25	24,73				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	11 715,90	31,24				0,06	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	632,22	63,22				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 194,21	29,86				0,01	0,00
630			Turystyka	66 403,00	2 036,73	3,07	403 200,00	13,00		0,75	0,01
	63095		Pozostała działalność	66 403,00	2 036,73	3,07	403 200,00	13,00		0,75	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	276,75	3,69					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 705,98	16,25					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,00	54,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			50 000,00	0,00		0,08	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			145 076,00	0,00		0,23	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek								

			budżetowych	0,00			208 124,00	13,00		0,33	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 815,00	552 222,99	47,05	3 150 000,00	1 575 312,76	50,01	6,90	8,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	51 286,02	24,42				0,34	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 080,00	20,80				0,02	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	49 206,02	24,60				0,32	0,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100,00	6 795,02	95,70	150 000,00	87 666,20	58,44	0,25	0,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 580,02	99,23				0,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 500,00	4 215,00	93,67				0,01	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	87 666,20	58,44	0,24	0,36
	70095		Pozostała działalność	956 715,00	494 141,95	51,65	3 000 000,00	1 487 646,56	49,59	6,31	8,21
		4260	Zakup energii	239 218,00	116 860,66	48,85				0,38	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	672 497,00	366 710,11	54,53				1,07	1,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	8 244,84	41,22				0,03	0,03
		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	2 326,34	15,51				0,02	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000 000,00	1 487 646,56	49,59	4,79	6,16
710			Działalność usługowa	254 000,00	97 191,06	38,26				0,41	0,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	43 826,00	34,78				0,20	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	43 826,00	36,52				0,19	0,18
		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	21 246,80	47,22				0,07	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 086,80	56,96				0,05	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 160,00	27,73				0,02	0,02
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	71095		Pozostała działalność	78 000,00	32 118,26	41,18				0,12	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	32 118,26	41,18				0,12	0,13
720			Informatyka	2 000,00	1 991,16	99,56				0,00	0,01
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	1 991,16	99,56				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	2 000,00	1 991,16	99,56				0,00	0,01
750			Administracja publiczna	5 597 173,42	2 589 794,20	46,27	166 483,00	0,00	0,00	9,20	10,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 416,42	109 299,75	52,70				0,33	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 743,71	77 563,65	48,25				0,26	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 453,00	13 055,17	97,04				0,02	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 219,29	15 495,66	53,03				0,05	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	726,67	49,84				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 542,42	2 458,60	96,70				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	169 300,00	67 724,44	40,00				0,27	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	61 472,05	42,39				0,23	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 097,00	14,06				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 155,39	31,24				0,03	0,02
	75023		Urzędy miast	4 644 373,00	2 235 260,49	48,13	166 483,00	0,00	0,00	7,68	9,26
		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	841,00	840,90	99,99				0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	1 262,60	21,22				0,01	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 674,00	1 214 518,41	44,31				4,37	5,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 638,00	185 879,44	82,38				0,36	0,77
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 700,00	3 187,00	47,57				0,01	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 242,00	230 884,27	48,18				0,76	0,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 753,00	20 188,81	45,11				0,07	0,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	47 083,30	53,20				0,14	0,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	44 468,88	46,81				0,15	0,18
4260	Zakup energii	102 800,00	52 065,66	50,65				0,16	0,22
4269	Zakup energii	500,00	93,65	18,73				0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 875,69	4,94				0,06	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 010,00	25,25				0,01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	641 120,00	338 664,45	52,82				1,02	1,40
4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	284,00	28,40				0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	6 662,45	27,08				0,04	0,03
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 798,13	53,99				0,03	0,04
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	9 550,00	48,23				0,03	0,04
4440	Odpisy na ZFŚS	65 255,00	61 823,47	94,74				0,10	0,26
4610	Koszty postępowania sądowego	20 000,00	1 757,38	8,79				0,03	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 362,00	23,62				0,02	0,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				141 105,55	0,00	0,00	0,23	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 377,45	0,00	0,00	0,04	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 770,00	116 563,68	25,58				0,73	0,48

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 635,41	40,54			0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	377,59	49,04			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	16 510,78	45,24			0,06	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 734,52	42,94			0,04	0,04
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 402,33	42,68			0,02	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 334,54	7,78			0,05	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	69 514,44	21,93			0,51	0,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 980,28	26,54			0,02	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 792,79	94,82			0,01	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	281,00	28,10			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	119 314,00	59 945,84	50,24			0,19	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	888,51	49,75			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	127,31	46,13			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 452,00	12 696,00	44,62			0,05	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 644,00	31,85			0,04	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	38 590,02	62,24			0,10	0,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 977,00	38 847,14	94,80			0,07	0,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	789,67	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	16,17	50,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66	0,00	0,00			0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz							

		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	430,50	53,81				0,00	0,00
	75113	4300 Zakup usług pozostałych	800,00	430,50	53,81				0,00	0,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 977,00	37 626,97	99,08				0,06	0,16
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	23 800,00	98,55				0,04	0,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	655,45	655,45	100,00				0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	93,90	93,90	100,00				0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 817,15	5 817,15	100,00				0,01	0,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,54	4 297,51	100,00				0,01	0,02
		4300 Zakup usług pozostałych	2 815,54	2 815,54	100,00				0,00	0,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	147,42	147,42	100,00				0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 955,00	45 723,46	45,29				0,16	0,19
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	7 531,88	50,21				0,02	0,03
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 480,44	71,17				0,01	0,02
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 017,63	78,28				0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	1 033,81	22,97				0,01	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 075,00	6 069,58	99,91				0,01	0,03
		4300 Zakup usług pozostałych	6 075,00	6 069,58	99,91				0,01	0,03
	75495	Pozostała działalność	52 880,00	32 122,00	60,75				0,08	0,13
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	30 771,00	61,54				0,08	0,13
		4430 Różne opłaty i składki	2 880,00	1 351,00	46,91				0,00	0,01
757		Obsługa długu publicznego	357 600,00	164 042,00	45,87				0,57	0,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 600,00	164 042,00	45,87				0,57	0,68
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty								

		8110	i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 600,00 350 000,00	7 600,00 156 442,00	100,00 44,70				0,01 0,56	0,03 0,65
758	75818		Różne rozliczenia	347 730,00	0,00	0,00				0,55	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	347 730,00 347 730,00	0,00 0,00					0,55 0,55	0,00 0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 593 419,14	6 638 142,63	48,83	222 362,32	65 582,29		22,05	27,78
			Szkoły podstawowe	6 318 898,25	2 882 769,57	45,62	4 926,32	4 926,32		10,09	11,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 108,00	3 452,40	3,38				0,16	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 059,00	1 802 237,52	43,03				6,68	7,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437,65	3 594,47						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 013,00	248 644,65	96,00				0,41	1,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 760,00	340 279,59	46,69				1,16	1,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,46	617,68	81,01				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 328,00	35 236,26	34,10				0,16	0,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,72	78,31	72,03				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 941,00	6 600,00	66,39				0,02	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 058,00	38 963,23	26,14				0,24	0,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,37	5 726,32	99,06				0,01	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 500,00	1 497,00	14,26				0,02	0,01
		4260	Zakup energii	315 955,00	188 844,65	59,77				0,50	0,78
		4270	Zakup usług remontowych	93 251,00	1 698,08	1,82				0,15	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 244,00	83,00	1,01				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 165,00	40 665,79	36,58				0,18	0,17
		4309	Zakup usług pozostałych	2 288,42	0,00	0,00				0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 782,00	2 458,63	25,13				0,02	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	294,22	13,62				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 524,00	5 491,00	99,40				0,01	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	199 770,00	149 828,00	75,00				0,32	0,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby								

		cywilnej	8 250,00	5 836,66	70,75				0,01	0,02
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby								
		cywilnej	652,63	642,11	98,39					
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 926,32	4 926,32	100,00	0,01	0,02
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	4 077 126,00	2 119 215,05	51,98	183 936,00	37 625,70	20,46	6,80	8,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 756,00	592 596,80	49,31				1,92	2,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 781,00	4 389,14	29,69				0,02	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 427,00	945 871,92	52,59				2,87	3,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 950,00	108 529,34	90,48				0,19	0,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 727,00	188 769,36	53,22				0,57	0,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 276,00	21 535,30	45,55				0,08	0,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 740,00	18 393,00	45,15				0,07	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 783,00	41 218,44	70,12				0,09	0,17
	4240	Zakup pomocy naukowych	12 896,00	6 873,99	53,30				0,02	0,03
	4260	Zakup energii	73 473,00	44 189,63	60,14				0,12	0,18
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	0,00	0,00				0,13	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	3 970,00	64,76				0,01	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	65 933,00	33 933,38	51,47				0,11	0,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	34 395,89	38,22				0,14	0,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 895,00	3 139,27	39,76				0,01	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	195,59	13,08				0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 334,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	89 330,00	69 016,00	77,26			0,14	0,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 198,00	81,41			0,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		150 000,00	3 690,00	0,24	0,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		33 936,00	33 935,70	0,05	0,14
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	402 700,00	153 962,77	38,23			0,64	0,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	152 564,88	38,14			0,64	0,63
	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 397,89	51,77			0,00	0,01
80110		Gimnazja	500 232,00	389 983,09	77,96			0,80	1,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	59 877,72	66,53			0,14	0,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,00	1 585,75	99,17			0,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 661,00	176 416,45	75,50			0,37	0,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 254,54	99,30			0,08	0,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 446,00	37 189,22	78,38			0,08	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 798,00	2 822,68	41,52			0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 704,87	94,10			0,01	0,02
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	448,00	44,80			0,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 300,00	38 217,72	97,25			0,06	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	8 301,43	67,66			0,02	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	459,95	46,00			0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	204,76	81,90			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 808,00	10 000,00	84,69			0,02	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby							

		cywilnej	500,00	500,00	100,00			0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	456 259,00	178 776,12	39,18			0,73	0,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 837,68	12,25			0,02	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 972,00	104 789,85	37,56			0,45	0,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 244,00	16 085,00	88,17			0,03	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 823,00	20 428,58	51,30			0,06	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	944,38	33,44			0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	16 983,91	30,06			0,09	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	8 772,42	50,13			0,03	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	298,80	6,23			0,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 489,00	24,89			0,02	0,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 356,00	6 146,50	96,70			0,01	0,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 393,00	10 352,67	24,42			0,07	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 400,00	17,78			0,02	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	41,80	6,97			0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 293,00	7 910,87	27,96			0,05	0,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 339 370,00	654 436,61	48,86	33 500,00	23 030,27	2,19	2,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 644,28	33,56			0,01	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 783,00	237 163,81	51,58			0,73	0,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 412,00	28 128,12	92,49			0,05	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 536,00	45 387,72	54,33			0,13	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 422,00	4 419,95	32,93			0,02	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 662,00	15 907,83	25,80			0,10	0,07
	4220	Zakup środków żywności	548 930,00	247 060,43	45,01			0,88	1,02
	4260	Zakup energii	87 514,00	53 569,86	61,21			0,14	0,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 469,00	250,00	17,02			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 428,00	8 160,81	29,75			0,04	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,80	20,90			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 964,00	11 402,00	76,20			0,02	0,05

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 300,00	60,47				0,00	
80149	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				33 500,00	23 030,27	68,75	0,05	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 576,00	16 119,63	40,73				0,06	0,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 746,00	9 987,78	42,06				0,04	0,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	1 764,08	81,03				0,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,00	1 786,64	39,98				0,01	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	193,87	30,53				0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	503,01	16,77				0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	49,98	2,50				0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 104,00	916,18	43,54				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	58,09	15,70				0,00	0,00
80150	4440	Odpisy na ZFŚS Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 075,00	860,00	80,00				0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213 490,00	122 160,18	57,22				0,34	0,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	16,00	2,63				0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 432,00	89 147,18	57,73				0,25	0,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 634,30	89,94				0,02	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 195,00	16 775,95	59,50				0,04	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018,00	1 975,88	49,18				0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	315,11	14,32				0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 629,00	1 404,76	21,19				0,01	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 188,00	3 891,00	75,00				0,01	0,02

	80152	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	61 275,00	42 567,94	69,47				0,10	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 305,00	27 396,20	64,76				0,07	0,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 778,75	99,69				0,01	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 397,00	5 843,85	69,59				0,01	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	709,14	58,95				0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	400,00	61,54				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 920,00	1 440,00	75,00				0,00	0,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 705,12	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,21	0,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 321,91	0,00						
	80195	Pozostała działalność	95 394,77	67 799,00	71,07				0,15	0,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,00	1 033,00	25,58				0,01	0,00
	4269	Zakup energii	60,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	89 855,77	66 766,00	74,30				0,14	0,28
851		Ochrona zdrowia	618 694,00	251 040,19	40,58	0,00	0,00		0,99	1,04
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00				0,05	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji								

		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00			0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	3 230,00	12,92		0,04	0,01
	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	1 230,00	41,00		0,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	13,33		0,02	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 189,00	227 690,19	44,28		0,82	0,94
	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		0,13	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	43 052,37	46,80		0,15	0,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 464,76	98,99		0,01	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 515,00	7 451,60	40,25		0,03	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	445,31	16,13		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 614,00	9 086,88	30,68		0,05	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 122,00	14 904,40	29,74		0,08	0,06
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	10 285,01	52,74		0,03	0,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	738,00	24,60		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 171,38	55,16		0,02	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	78 111,62	44,13		0,28	0,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	223,86	27,98		0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	249,00	24,90		0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 178,00	2 406,00	75,71		0,01	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	0,00	0,00			0,03	0,00
	85195		Pozostała działalność	49 505,00	20 120,00	40,64			0,08	0,08
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 370,00	3 540,00	19,27			0,03	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 200,00	86,49			0,01	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 380,00	32,72			0,03	0,03
852			Pomoc społeczna	4 225 376,37	2 019 844,62	47,80	0,00	0,00	6,74	8,37
	85202		Domy pomocy społecznej	666 700,00	299 076,48	44,86			1,06	1,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	666 700,00	299 076,48	44,86			1,06	1,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 800,00	18 992,20	45,44			0,07	0,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	18 992,20	45,44			0,07	0,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 300,00	368 666,42	57,94			1,02	1,53
		3110	Świadczenia społeczne	636 300,00	368 666,42	57,94			1,02	1,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304 341,97	125 683,98	41,30			0,49	0,52
		3110	Świadczenia społeczne	304 275,13	125 683,98	41,31			0,49	0,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,84	0,00	0,00			0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	286 800,00	214 953,63	74,95			0,46	0,89
		3110	Świadczenia społeczne	286 800,00	214 953,63	74,95			0,46	0,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 230,00	184 633,54	50,69			0,58	0,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 960,00	129 510,82	47,45			0,44	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 178,86	96,09			0,03	0,08

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	26 060,79	51,50			0,08	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 063,07	43,14			0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	600,00	11,54			0,01	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22,22			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 780,00	5 120,00	75,52			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	403 930,00	213 393,89	52,83			0,64	0,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	267,35	8,91			0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 740,00	129 250,40	48,09			0,43	0,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 026,76	95,13			0,03	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 514,00	25 640,99	49,77			0,08	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 227,39	44,21			0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	7 200,00	51,61			0,02	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	293,00	83,71			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 730,00	21 165,00	76,33			0,04	0,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 746,00	7 323,00	75,14			0,02	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 400,00	92 841,53	37,38			0,40	0,38
	3110	Świadczenia społeczne	248 400,00	92 841,53	37,38			0,40	0,38
85295		Pozostała działalność	1 272 874,40	501 602,95	39,41			2,03	2,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	303,40	13,19			0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 800,00	47 402,58	16,41			0,46	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 027,20	227 920,97	44,25			0,82	0,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 143,73	97,15			0,05	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 291,62	50 628,45	50,48			0,16	0,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 885,38	3 051,89	21,98			0,02	0,01
	4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 858,00	17 448,72	39,78			0,07	0,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,80	23 899,15	59,75			0,06	0,10
		4220	Zakup środków żywności	51 200,00	22 915,74	44,76			0,08	0,09
		4260	Zakup energii	84 900,00	40 909,01	48,18			0,14	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 318,20	7,73			0,05	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	320,00	26,67			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	16 194,28	45,59			0,06	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 498,40	3 800,80	58,49			0,01	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 422,45	45,89			0,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 357,56	96,97			0,00	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 347,00	10 088,00	75,58			0,02	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3,52	0,11			0,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 474,50	52,65			0,01	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 200,00	79 792,00	32,94			0,39	0,33
	85395		Pozostała działalność	242 200,00	79 792,00	32,94			0,39	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	31 143,63	28,84			0,17	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 492,48	93,66			0,01	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	8 456,32	32,52			0,04	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 737,00	938,97	25,13			0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	9 886,50	30,51			0,05	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 430,16	24,30			0,02	0,01
		4260	Zakup energii	35 400,00	9 272,79	26,19			0,06	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	98,40	6,56			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	66,67			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 177,29	58,83			0,01	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	428,46	17,14			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00			0,00	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 813,00	2 867,00	75,19			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	444 453,00	219 224,21	49,32				0,71	0,91
	85401	Świetlice szkolne	345 453,00	145 711,21	42,18				0,55	0,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105,00	139,02	12,58				0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 564,00	99 232,18	39,76				0,40	0,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 941,00	13 113,32	82,26				0,03	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 318,00	19 014,00	43,89				0,07	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 189,00	2 074,53	33,52				0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,00	1 338,16	12,41				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	650,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 400,00	10 800,00	75,00				0,02	0,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 000,00	73 513,00	74,26				0,16	0,30
	3240	Stypendia dla uczniów	99 000,00	73 513,00	74,26				0,16	0,30
855		Rodzina	7 672 307,17	4 395 209,89	57,29				12,24	18,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 085 400,00	2 530 376,80	61,94				6,52	10,49
	3110	Świadczenia społeczne	4 024 119,00	2 504 182,00	62,23				6,42	10,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	19 360,48	35,85				0,09	0,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 161,32	96,77				0,01	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	1 561,00	100,00				0,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	100,00				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 271,00	963,00	75,77				0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 900,00	1 709 667,71	57,32				4,76	7,08
	3110	Świadczenia społeczne	2 745 370,00	1 570 467,09	57,20				4,38	6,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	35 151,29	44,38				0,13	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 654,22	95,83				0,01	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	97 965,11	64,45				0,24	0,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	100,00				0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	460,96	311,67	67,61				0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,96	311,67	67,61				0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	253 100,00	24 333,64	9,61			0,40	0,10	
	3110	Świadczenia społeczne	197 230,00	0,00	0,00			0,31	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 784,00	17 241,80	41,26			0,07	0,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 539,47	97,67			0,00	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814,00	3 453,79	44,20			0,01	0,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	135,58	12,47			0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 271,00	963,00	75,77			0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	182 646,21	61 263,52	33,54			0,29	0,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 912,00	1 057,00	6,25			0,03	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 315,35	45 000,00	41,93			0,17	0,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,00	181,70	6,25			0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 453,59	7 735,50	41,92			0,03	0,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	25,90	6,24			0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 629,22	1 102,50	41,93			0,00	0,00	
	4227	Zakup środków żywności	4 800,00	2 400,00	50,00			0,01	0,01	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	189,12	178,99	94,64			0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	24 281,93	3 581,93	14,75			0,04	0,01	
	4447	Odpisy na ZFŚS	4 742,00	0,00	0,00			0,01	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	126 100,00	43 293,53	34,33			0,20	0,18	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 100,00	43 293,53	34,33			0,20	0,18	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 700,00	25 963,02	62,26			0,07	0,11	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	25 963,02	62,26			0,07	0,11	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 956 620,00	2 378 567,02	34,19	6 382 800,00	216 636,83	3,39	21,29	10,75

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	0,00	300 000,00	16 605,00	5,54	0,49	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	16 605,00		0,48	0,07
90002		Gospodarka odpadami	1 542 485,00	807 826,82	52,37				2,46	3,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542 485,00	807 826,82	52,37				2,46	3,35
90003		Oczyszczanie miast	609 000,00	183 146,94	30,07				0,97	0,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 600,03	24,00				0,06	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	173 546,91	31,27				0,89	0,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 678 308,00	420 340,10	25,05	200 000,00	199 052,10	99,53	3,00	2,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	6 625,26	10,47				0,10	0,03
	4260	Zakup energii	66 000,00	9 218,94	13,97				0,11	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 008,00	404 495,90	26,11				2,47	1,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		200 000,00	199 052,10	99,53	0,32	0,82
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00		0,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				125 000,00	0,00		0,20	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	21 000,00	50,00				0,07	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	21 000,00	50,00				0,07	0,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 000,00	681 772,32	31,71	1 428 800,00	241,73	0,02	5,71	2,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 437,26	81,75				0,04	0,08
	4260	Zakup energii	1 800 000,00	551 289,12	30,63				2,87	2,28
	4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	109 843,21	41,92				0,42	0,46
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	202,73	0,32				0,10	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 800,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek								

		6059	budżetowych				528 987,35	202,73	0,04	0,84	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek								
	90095		budżetowych				871 012,65	39,00	0,00	1,39	0,00
			Pozostała działalność	916 827,00	264 480,84	28,85	4 329 000,00	738,00	0,02	8,37	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane								
			do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	38 838,85	38,84				0,16	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 587,00	8 318,48	16,78				0,08	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 328,00	63,39	1,00				0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 300,00	11 751,28	12,60				0,15	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	28 362,28	17,45				0,26	0,12
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 702,45	42,81				0,04	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	118 500,00	35 585,75	30,03				0,19	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	440,00	29,33				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 600,00	119 245,52	35,96				0,53	0,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	4 928,00	45,63				0,02	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 712,00	6 244,84	49,13				0,02	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek								
			budżetowych				4 329 000,00	738,00	0,02	6,91	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 898 830,00	1 253 055,41	43,23	808 000,00	7 995,00	0,99	5,92	5,23
	92106		narodowego								
			Teatry	118 850,00	41 785,20	35,16	8 000,00	7 995,00	99,94	0,20	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	927,69	18,55				0,01	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	34 883,58	74,22				0,08	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 000,00	2,00				0,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 907,35	26,05				0,02	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług								
			telekomunikacyjnych	350,00	273,58	78,17				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	793,00	52,87				0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek								
			budżetowych				8 000,00	7 995,00	99,94	0,01	0,03
	92109		Domy i ośrodki kultury	698 700,00	380 000,00	54,39				1,11	1,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla								
			samorządowej instytucji kultury	698 700,00	380 000,00	54,39				1,11	1,57
	92116		Biblioteki	487 050,00	245 000,00	50,30				0,78	1,02

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 050,00	245 000,00	50,30				0,78	1,02
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	384 500,00	269 509,71	70,09	800 000,00	0,00	0,00	1,89	1,12
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	98 823,84	49,41				0,32	0,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	502,74	20,11				0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 940,00	36,75				0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	250,88	12,54				0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	49,35	9,87				0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	158 535,00	99,08				0,26	0,66
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 277,90	82,78				0,02	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	130,00	8,67				0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,28	0,00
92195		Pozostała działalność	1 209 730,00	316 760,50	26,18				1,93	1,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00				0,00	0,01
	4090	Honoraria - ZAiKS	30 000,00	14 865,66	49,55				0,05	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00	27 500,00	26,83				0,16	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 327,28	56,64				0,03	0,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 119,88	14,13				0,02	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	902 750,00	236 982,96	26,25				1,44	0,98
	4307	Zakup usług pozostałych	78 000,00	12 300,00	15,77				0,12	0,05
	4309	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 164,72	18,48				0,09	0,04

926		Kultura fizyczna	2 193 375,00	1 110 550,56	50,63	202 000,00	0,00	0,00	3,82	4,60
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00		185 000,00	0,00	0,00	0,30	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		185 000,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 034 875,00	1 029 528,56	50,59	17 000,00	0,00	0,00	3,27	4,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 893,92	97,88				0,01	0,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 199,00	399 325,53	46,58				1,37	1,65
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 498,00	60 382,88	99,81				0,10	0,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 392,00	80 905,89	45,10				0,29	0,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 654,00	9 316,36	37,79				0,04	0,04
		4140 Wpłaty na PFRON	33 540,00	5 740,84	17,12				0,05	0,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	235 092,00	112 925,21	48,03				0,38	0,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 309,00	78 963,97	49,57				0,25	0,33
		4260 Zakup energii	230 648,00	133 667,21	57,95				0,37	0,55
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	12 424,47	49,70				0,04	0,05
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 280,00	32,80				0,02	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	110 400,00	58 625,39	53,10				0,18	0,24
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 155,97	39,20				0,01	0,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79				0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	18 718,00	64,54				0,05	0,08
		4440 Odpisy na ZFŚS	27 543,00	26 290,63	95,45				0,04	0,11
		4480 Podatek od nieruchomości	40 000,00	19 903,50	49,76				0,06	0,08
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 967,00	98,35				0,00	0,01
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		17 000,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	92695	Pozostała działalność	158 500,00	81 022,00	51,12				0,25	0,34
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	70 000,00	70,00				0,16	0,29
		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	6 250,00	41,67				0,02	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	920,00	46,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00				0,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 852,00	17,92				0,03	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
X	X	X	R A Z E M	47 655 315,74	22 205 277,62	46,60	15 008 935,32	1 925 632,25	12,83	100,00	100,00

Realizacja zadań zleconych ustawami w I półroczu 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	4 338,64	4 338,64	100,00		4 338,64	4 338,64	100,00
			Pozostała działalność	4 338,64	4 338,64	100,00		4 338,64	4 338,64	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4170	85,07	85,07	100,00
							4430	4 253,57	4 253,57	100,00
			4 338,64	4 338,64	100,00					
750	75011	2010	Administracja publiczna	91 600,00	47 172,00	51,50		91 600,00	47 172,00	51,50
			Urzędy Wojewódzkie	91 600,00	47 172,00	51,50		91 600,00	47 172,00	51,50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	78 223,74	40 118,63	51,29
							4110	13 376,26	7 053,37	52,73
			91 600,00	47 172,00	51,50					
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 977,00	39 528,97	96,47		40 977,00	39 216,64	95,70
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 102,00	50,09		2 200,00	789,67	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	16,17	50,00
			2 200,00	1 102,00	50,09	4210	620,66	0,00	0,00	
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00		800,00	800,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz				4300	800,00	800,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00				
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 977,00	37 626,97			37 977,00	37 626,97	99,08
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3030	24 150,00	23 800,00	98,55
							4110	655,45	655,45	100,00
							4120	93,90	93,90	100,00
				37 977,00	37 626,97	99,08	4170	5 817,15	5 817,15	100,00
							4210	4 297,54	4 297,51	100,00
							4300	2 815,54	2 815,54	100,00
							4410	147,42	147,42	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 705,12	38 705,12	100,00		38 705,12	0,00	0,00
	80153	2010	Szkoły podstawowe	38 705,12	38 705,12	100,00	4210	383,21	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				4240	38 321,91	0,00	0,00
				38 705,12	38 705,12	100,00				
852			Pomoc społeczna	39 021,97	31 343,01	165,76		39 021,97	30 893,12	79,17
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	3 341,97	2 873,01	85,97		3 341,97	2 528,12	75,65
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3110	3 275,13	2 528,12	77,19
							4170	66,84	0,00	0,00
				3 341,97	2 873,01	85,97				
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	35 680,00	28 470,00	79,79		35 680,00	28 365,00	79,50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4170	7 950,00	7 200,00	90,57
							4300	27 730,00	21 165,00	76,33
				35 680,00	28 470,00	79,79				
855			Rodzina	7 314 260,96	4 279 169,67	58,50		7 314 260,96	4 266 319,20	58,33
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	4 085 400,00	2 539 233,00	62,15		4 085 400,00	2 530 376,80	61,94
			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	4 024 119,00	2 504 182,00	62,23
							4010	54 000,00	19 360,48	35,85
							4040	4 300,00	4 161,32	96,77
							4110	1 561,00	1 561,00	100,00
							4120	149,00	149,00	100,00
							4440	1 271,00	963,00	75,77
				4 085 400,00	2 539 233,00	62,15				

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 900,00	1 713 661,00	57,45		2 982 900,00	1 709 667,71	57,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3110	2 745 370,00	1 570 467,09	57,20	
						4010	79 200,00	35 151,29	44,38	
						4040	5 900,00	5 654,22	95,83	
			2 982 900,00	1 713 661,00	57,45	4110	152 000,00	97 965,11	64,45	
						4120	430,00	430,00	100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	460,96	311,67	67,61		460,96	311,67	67,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
			460,96	311,67	67,61	4210	460,96	311,67	67,61	
85504		Wspieranie rodziny	203 800,00	0,00			203 800,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3110	197 230,00	0,00	0,00	
						4010	4 384,00	0,00	0,00	
						4110	765,00	0,00	0,00	
			203 800,00	0,00		4120	107,00	0,00	0,00	
						4210	1 314,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 700,00	25 964,00	62,26		41 700,00	25 963,02	62,26	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
			41 700,00	25 964,00	62,26	4130	41 700,00	25 963,02	62,26	
x	x	x	R a z e m	7 528 903,69	4 440 257,41	58,98	x	7 528 903,69	4 387 939,60	58,28

Realizacja zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w I półroczu 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100,00 100,00				
x	x	x	R a z e m	1 500,00	1 500,00	100,00	x	0,00	0,00	0,00

Realizacja inwestycji w I półroczu 2019 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji/zakupu	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1.	600	60016	6050	Budowa chodników	18 590,00	0,00	
				a) ul. Wierzbowa od ul. Osiedlowej – lewa strona	8 400,00	0,00	
				b) ul. Wierzbowa przy sanatorium „Julianówka” - lewa strona	22 100,00	8 404,67	
				c) ul. Solna – od istniejącego chodnika w kierunku ul. Wiślanej – lewa strona	20 000,00	0,00	
				d) ul. Wojska Polskiego – pieszojezdnia – wjazd do posesji nr 28, 30, 32			
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem – I etap	500 000,00	0,00	
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Stawowej	400 000,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Staszica	400 000,00	34 386,00	
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy wjeździe na cmentarz komunalny od strony ul. Nieszawskiej	200 000,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - BO	65 000,00	2 800,00	
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hermanowskiego	200 000,00	14 501,70	
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołuszewskiej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej	800 000,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Żytnej wraz z odwodnieniem - projekt	40 000,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni, budowa chodnika i budowa oświetlenia ul. Wołuszewska	1 000 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 600	3 674 090,00	60 092,37	1,64
10.	630	63095	6050	Montaż 6 stacji do samodzielnej naprawy rowerów SMART BIKE CIECHOCINEK - BO	50 000,00	0,00	
11.	630	63095	6057	Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo – turystyczne terenów nad Wisłą – II etap	145 076,00	0,00	
12.	630	63095	6059	Miejska plaża –	204 924,00	13,00	

				zagospodarowanie sportowo – turystyczne terenów nad Wisłą – II etap			
13.	630	63095	6059	Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK – wkład własny	3 200,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 630	403 200,00	13,00	0,00
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod dróg	150 000,00	87 666,20	
15.	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Nieszawskiej 149	3 000 000,00	1 487 646,56	
X	X	X	X	Razem dział 700	3 150 000,00	1 575 312,76	50,01
16.	750	75023	6057	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	141 105,55	0,00	
17.	750	75023	6059	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	25 377,45	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 750	166 483,00	0,00	0,00
18.	801	80101	6069	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć metodą prof. Alfreda Tomatisa – waga słuchowa PRO	4 926,32	4 926,32	
19.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych – opracowanie dokumentacji technicznej	150 000,00	3 690,00	
20.	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 2 – wóz strażacki AQARIUS	33 936,00	33 935,70	
21.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym do Przedszkola Samorządowego nr 2	7 500,00	6 180,50	
22.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Szkoły Podstawowej nr 3	17 000,00	16 849,77	
23.	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczo – mroźniczej do Szkoły Podstawowej nr 3	9 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 801	222 362,32	65 582,29	30,16
24.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków – budowa recyrkulacji wewnętrznej – I etap	300 000,00	16 605,00	
25.	900	90004	6050	Remont alejek w parku Tężniowym	200 000,00	199 052,10	
26.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	125 000,00	0,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	8 800,00	0,00	

				ul. Blacharskiej – opracowanie dokumentacji technicznej			
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Norwida, Konopnickiej i Słońskiej – opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	0,00	
29.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ciechocinka (Osiedle Królów, Osiedle Związkowców i ul. Widok)	528 987,35	202,73	
30.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ciechocinka (Osiedle Królów, Osiedle Związkowców i ul. Widok)	871 012,65	39,00	
31.	900	90095	6050	Budowa letniego basenu miejskiego – opracowanie dokumentacji - BO	100 000,00	0,00	
32.	900	90095	6050	Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego – II etap	4 200 000,00	738,00	
33.	900	90095	6050	Zakup rejestratora do indywidualnych pomiarów pól elektromagnetycznych - BO	29 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 900	6 382 800,00	216 636,83	3,39
34.	921	92106	6050	Rewitalizacja Teatru Letniego	8 000,00	7 995,00	
35.	921	92120	6259	Dofinansowanie remontu tężni w Ciechocinku	800 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 921	808 000,00	7 995,00	0,99
36.	926	92601	6050	Budowa bulodromu do gry w petanque	50 000,00	0,00	
37.	926	92601	6050	Budowa Street / Parkur Park na wolnym powietrzu w parku Tężniowym za zegarem kwiatowym	135 000,00	0,00	
38.	926	92604	6060	Zakup agregatu prądotwórczego m.in. do prawidłowego funkcjonowania placu wodnego	17 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 926	202 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	RAZEM	15 008 935,32	1 925 632,25	12,71

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta Ciechocinka
w I półroczu 2019 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	10 763 736,65	10 763 736,65	100,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	6 744 897,87	0,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 100 000,00	7 100 000,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
	w tym: środki na pokrycie deficytu			
X	Razem przychody	17 863 736,65	17 863 736,65	100,00
§	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	4 018 838,78	4 018 838,78	0,00
X	Razem rozchody	6 488 838,78	4 018 838,78	61,93

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek w I półroczu 2019 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	698 700,00	380 000,00	54,39
921/92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	487 050,00	245 000,00	50,30
	Razem A			1 185 750,00	625 000,00	52,71
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"				
750/75020/2320	Starostwo Powiatowe	utrzymanie zespołu ds. opiniowania zmian w planie	celowa	2 000,00	1 991,16	99,56
750/75023/2059	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
851/85195/2710	Miasto Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	841,00	840,90	99,99
921/92120/6259	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Projekt "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku	celowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	Razem B			800 000,00	0,00	0,00
	Razem B			810 841,00	10 832,06	1,34
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	656 248,00	317 906,80	48,44
801/80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	545 508,00	274 690,00	50,35
801/80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	400 000,00	152 564,88	38,14

801/80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	podmiotowa	90 000,00	59 877,72	66,53
851/85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia		celowa	30 000,00	0,00	0,00
851/85154/2830	Świetlice Środowiskowe - Promyk Związki Harcerskie - ZHR	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień		50000,00	50 000,00	100,00
				30000,00	0,00	0,00
900/90005/6230	Mieszkańcy miasta	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	125 000,00	0,00	0,00
921/92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, renowacyjne i roboty budowlane przy zabytku	celowa	200 000,00	98 823,84	49,41
926/92695/2820	Stowarzyszenia sportowe CKS Zdrój" UKS "Jedynka" CKB "POTĘŻNIE" UKS "Kurort"	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu		65000,00	35 000,00	53,85
			celowa	7 000,00	7 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
				18 000,00	18 000,00	100,00
	Razem C			2 226 756,00	1 023 863,24	45,98
	Razem A+B+C			4 223 347,00	1 659 695,30	39,30

CZĘŚĆ
INFORMACYJNA

DOCHODY

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

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących,
 - dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – inne gminy,
 - dotacji celowych ze środków europejskich,
- a których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 50.478.533,55 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2019 roku stanowi kwotę **51.289.353,19 zł**.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku prezentuje tabela:

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	III/15/18	20.12.2018	50 478 533,55	0,00	0,00	50 478 533,55
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	26/19	28.02.2019	50 478 533,55	86 409,57	15 100,00	50 549 843,12
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	58/19	24.04.2019	50 549 843,12	84 968,97	0,00	50 634 812,09
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	61/19	29.04.2019	50 634 812,09	348 073,64	0,00	50 982 885,73
5.	Rada Miejska	Uchwała	VIII/59/19	22.05.2019	50 982 885,73	87 314,88	0,00	51 070 200,61
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	73/19	24.05.2019	51 070 200,61	106 880,00	0,00	51 177 080,61
7.	Rada Miejska	Uchwała	IX/70/19	17.06.2019	51 177 080,61	0,00	134 116,00	51 042 964,61
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	92/19	28.06.2019	51 042 964,61	246 388,58	0,00	51 289 353,19
x	Razem	x	x	x	x	960 035,64	149 216,00	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2019 roku wzrósł o kwotę 960.035,64 zł, a zmalał o kwotę 149.216,00 zł, co oznacza, że per saldo plan dochodów wzrósł o kwotę 810.819,64 zł, tj. o 1,61% 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 810.819,64 zł, tj. o 1,72% planu,
- dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie.

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 132.603,69 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 562.109,40 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego inne jednostki szczebla podstawowego 1.224,77 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków europejskich 264.097,78 zł,
- razem 960.035,64 zł.

W omawianym okresie nastąpiło także obniżenie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 14.100,00 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej 134.116,00 zł,
- razem 149.216,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2019 roku na planowaną kwotę 51.289.353,19 zł osiągnięto dochody w wysokości **24.618.349,30 zł**, co stanowi **48,00%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 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:	29 676 922,40	15 831 321,14	53,35	57,86	64,31	1 585,83
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 823 682,00	5 636 859,10	47,67	23,05	22,90	564,65
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 971 300,00	7 294 787,16	60,94	23,34	29,63	730,72
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	509 989,00	344 736,57	67,60	0,99	1,40	34,53
	d) opłata za odpady komunalne	1 136 673,00	616 363,00	54,23	2,22	2,50	61,74
	e) dochody z majątku gminy	902 990,00	51 020,99	5,65	1,76	0,21	5,11
	f) pozostałe dochody własne	3 332 288,40	1 887 554,32	56,64	6,50	7,67	189,08
2.	Dotacje celowe w tym:	16 530 869,79	5 661 488,16	34,25	32,23	23,00	567,11
	a) na zadania własne gminy	3 386 974,65	1 037 138,20	30,62	6,60	4,21	103,89
	- bieżące	1 763 409,40	1 037 138,20	58,81	3,44	4,21	103,89
	- inwestycyjne	1 623 565,25	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 528 903,69	4 440 257,41	58,98	14,68	18,04	444,78
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,01	0,15
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224,77	1 224,77	100,00	0,00	0,00	0,12
	e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	1 079 266,68	181 367,78	16,80	2,10	0,74	18,17
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4 533 000,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00
3.	Subwencja ogólna w tym:	5 081 561,00	3 125 540,00	61,51	9,91	12,70	313,09
	a) część oświatowa	5 067 905,00	3 118 712,00	61,54	9,88	12,67	312,40
	b) część równoważąca	13 656,00	6 828,00	50,00	0,03	0,03	0,68
x	R A Z E M	51 289 353,19	24 618 349,30	48,00	100,00	100,00	2 466,03

Na dzień 30 czerwca 2019 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 9983 osoby i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w I półroczu 2019 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 2.466,03 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa według klasyfikacji budżetowej z podziałem na poszczególnych dysponentów środków zawiera tabela poniżej:

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji - dochody	Wykonanie - dochody	Uwagi
I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki					
1. Zadania zlecone					
010	01095	2010	4 338,64	4 338,64	
750	75011	2010	91 600,00	47 172,00	
801	80153	2010	38 705,12	38 705,12	
852	85215	2010	3 341,97	2 873,01	
852	85228	2010	35 680,00	28 470,00	
855	85501	2060	4 085 400,00	2 539 233,00	
855	85502	2010	2 982 900,00	1 713 661,00	
855	85503	2010	460,96	311,67	
855	85504	2010	203 800,00	0,00	
855	85513	2010	41 700,00	25 964,00	
x	Razem	x	7 487 926,69	4 400 728,44	58,77%
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	
x	Razem	x	1 500,00	1 500,00	100,00%
3. Zadania własne					
758	75814	2870	4 533 000,00	0,00	
801	80104	2030	343 735,00	171 870,00	
852	85213	2030	41 800,00	19 109,00	
852	85214	2030	636 300,00	375 746,00	
852	85216	2030	286 800,00	217 727,00	
852	85219	2030	168 800,00	93 999,00	
852	85230	2030	148 400,00	56 400,00	
852	85295	2030	70 574,40	35 287,20	
854	85415	2030	67 000,00	67 000,00	
x	Razem	x	6 296 409,40	1 037 138,20	16,47%
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
1. Zadania zlecone					
751	75101	2010	2 200,00	1 102,00	
751	75109	2010	800,00	800,00	
751	75113	2010	37 977,00	37 626,97	
x	Razem	x	40 977,00	39 528,97	96,47%
Zadania zlecone ogółem (I+II)			7 528 903,69	4 440 257,41	58,98%

Zaplanowane dochody budżetowe w I półroczu 2019 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób:

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 338,64	4 338,64	4 338,64	100,00	0,01	0,02
dz.550	Hotele i restauracje	70 000,00	0,00	70 000,00	49 317,01	70,45	0,14	0,20
dz.600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	7 800,04	0,00	0,00	0,03
dz.630	Turystyka	145 076,00	0,00	145 076,00	0,00	0,00	0,28	0,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	4 123 017,25	0,00	4 123 017,25	989 973,24	24,01	8,04	4,02
dz.710	Działalność usługowa	16 500,00	0,00	16 500,00	2 150,00	13,03	0,03	0,01
dz.750	Administracja publiczna	348 305,55	-1 000,00	347 305,55	91 700,75	26,40	0,68	0,37
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	38 777,00	40 977,00	39 528,97	96,47	0,08	0,16
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 311 971,00	0,00	24 311 971,00	13 292 945,64	54,68	47,40	54,00
dz.758	Różne rozliczenia	9 848 677,00	-134 116,00	9 714 561,00	3 178 656,15	32,72	18,94	12,91
dz.801	Oświata i wychowanie	1 147 572,00	402 621,46	1 550 193,46	778 840,71	50,24	3,02	3,16
dz.852	Pomoc społeczna	1 330 000,00	164 696,37	1 494 696,37	879 598,03	58,85	2,91	3,57
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	0,13	0,27
dz.855	Rodzina	7 290 900,00	185 772,17	7 476 672,17	4 481 678,99	59,94	14,58	18,20
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 660,35	0,00	1 680 660,35	658 213,37	39,16	3,28	2,67
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 654,40	82 730,00	156 384,40	54 641,06	0,00	0,30	0,22
dz.926	Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00	41 966,70	46,63	0,18	0,17
X	R A Z E M	50 478 533,55	810 819,64	51 289 353,19	24 618 349,30	48,00	100,00	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwota 4.338,64 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 49.317,01 zł, tj. 70,45% 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 2019 roku osiągnięto dochody w wysokości 7.800,04 zł, które stanowią 0,03% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Na prezentowaną kwotę składają się:

- dochody związane z wykonaniem wyroku sądu 3.951,16 zł,
- dochody z tytułu kar za niedotrzymanie terminu umowy 3.848,88 zł.

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 3.848,88zł. 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. W celu wyegzekwowania należności skierowany został tytuł wykonawczy 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. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji na poczet zobowiązania wpłynęła kwota w wysokości 12.367,64 zł.

Budowa nawierzchni ulicy Stawowej wraz z odwodnieniem na nieutwardzonym odcinku drogi – opracowanie projektu. Podpisanie umowy z Zakładem Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71 88-100 Inowrocław za kwotę 30.750,00 zł brutto nastąpiło w dniu 30 lipca 2018

roku. W trakcie prac wykonawca zaprojektował drogę na terenach należących do Gminy i na 2 działkach stanowiących własność prywatną. W toku opracowywania projektu, w celu poprawienia przebiegu drogi, zaistniała konieczność wydzielenia dodatkowych 4 działek z nieruchomości prywatnej, co w sposób znaczący wpłynęło na przebieg procesu projektowego. W związku z powyższym Burmistrz podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji umowy do dnia 31 stycznia 2019 roku. Wykonawca jednak nie dotrzymał terminu umowy, bowiem pozwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało wydane z dniem 14 marca 2019 roku. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 3.848,88 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowana została dotacja na realizację zadania inwestycyjnego na nabrzeżu Wisły. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W omawianym okresie dotacja nie wpłynęła na rachunek Gminy, bowiem w I półroczu wszczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Po wyborze wykonawcy i wykonaniu inwestycji nastąpi jej rozliczenie i wówczas Gmina może liczyć na wpływ środków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 4.123.017,25 zł osiągnięto dochody w wysokości 989.973,24 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 24,01% i stanowią one 3,72% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 989.973,24 zł, tj. 39,61%. Dochody majątkowe nie zostały wykonane, bowiem stanowią one dopłatę z Funduszu Mieszkań do budowanego przy Ul. Nieszawskiej 149c budynku komunalnego, który najprawdopodobniej zostanie zasiedlony w sierpniu. Po zasiedleniu i rozliczeniu inwestycji Gmina wystąpi do BGK o przekazanie przyznanej dopłaty. Sytuacja ta ma znaczący wpływ na niskie wykonanie dochodów w tym dziale.

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	120 000,00	160 482,58	133,74
2.	Dzierżawy gruntów	150 000,00	87 976,17	58,64
3.	Dzierżawy – spółki	93 362,00	54 180,96	58,03
4.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	160 000,00	68 716,19	42,95
5.	Czynsze za lokale w budynkach gminy – CTBS	373 100,00	196 594,98	52,69

6.	Czynsze za lokale użytkowe	680.000,00	355 471,90	52,28
7.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – osoby fizyczne	20 000,00	118,00	0,59
8.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	6 162,51	0,00
9.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 729,95	0,00
x	Razem	1 596 462,00	939 433,24	58,84

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	150 000,00	0,00	0,00
2.	Sprzedaż działek	725 550,00	23 100,00	3,18
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – osoby prawne	27 440,00	27 440,00	100,00
x	Razem	902 990,00	50 540,00	5,60

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 2019 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 111.316,90 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 47 osób, z których:

- 9 osób posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 2 osoby posiadają zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 3 osoby posiadają zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 25 osób posiada zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 9 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 61 upomnień.

Skierowano 7 nakazów zapłaty do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego dotyczącego ściągania długu czynszowego. W jednym przypadku skierowano sprawę do sądu o eksmisję lokatora z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

W przypadku jednego dłużnika komornik przekazywał na rachunek Urzędu 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:

- 2 pozwy sądowe na kwotę 2.363,48 zł.
- 16 upomnień.

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych wysłano:

- 1 pozew sądowy na kwotę 1.712,00 zł,
- 6 upomnień,
- Zawarto 1 ugodę na spłatę zaległości w ratach miesięcznych.

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 45.851,16 zł. Dotyczy to 79 lokali. CTBS posiada 10 wyroków eksmisyjnych.

Na podstawie decyzji Burmistrza umorzono zaległość czynszową zmarłego najemcy na kwotę 490,46 zł, która dotyczy:

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota umorzenia
1.	06.03.2019	ul. Mickiewicza 20a/13a	490,46

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

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota umorzenia
1.	15.02.2019	ul. Mickiewicza 20a/17	7 544,26

Lokale użytkowe

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 77.227,52 zł. Zaległości te dotyczą 16 osób, z czego:

- u 6 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 4 osób wystąpiły zaległości 2-miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 4- miesięczne,
- u 4 osób wystąpiły zaległości drobne wynikające z różnicy pomiędzy nowym naliczeniem faktur, a zapłatą wg faktur z poprzedniego miesiąca.

W 4 przypadkach wystąpiła nadpłata wynikająca z różnic dokonywanych wpłat. W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2019 roku wystosowano do dłużników 25 upomnień.

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

W 6 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym.

Umowy cywilno-prawne

Na dzień 30.06.2019 roku powstały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 32.793,60 zł,
 - b) odsetki 2.188,76 zł,
- dzierżawy miesięczne
 - a) należność główna 70.366,26 zł,
 - b) odsetki 6.787,55 zł,

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2019 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za:

- 1 przypadek sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 219.520,00 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 27.141,74 zł, (na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 5.652,13 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zwiększyły się o kwotę 20.809,95 zł, (na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 49.556,31 zł).

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego spowodowane są wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U z 2018 r., poz. 1716 ze zm.). W związku z powyższą ustawą opłatę za użytkowanie wieczyste wnosi się do 31 marca każdego roku, natomiast opłatę należną za rok 2019 można wnieść w terminie do 29 lutego 2020 r.

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 stosunku do jednego z dzierżawców został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn. akt I Nc 1044/18 z dnia 22 stycznia 2019 r. Pozwany nie zgadzając się z wyrokiem złożył do Sądu sprzeciw. Natomiast w stosunku do drugiego dzierżawcy nadal toczy się postępowanie.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiadają 332 osoby, z tego:

196 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
58 osób zalega z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
37 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
29 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
9 osób zalega z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
3 osoby posiada zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 30.06.2019 roku wynosił 83,59%.

Na poczet zaległości na dzień 22.07.2019 r. wpłynęła kwota w wysokości 32,66 zł,

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

2 osoby posiadają zaległość 1 miesięczną,
1 osoba posiada zaległość 9 miesięczną,
1 osoba posiada zaległość 10 miesięczną,
1 osoba posiada zaległość 39 miesięczną,
3 osoby posiadają niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 30.06.2019 roku wynosił 55,55%.

W I półroczu 2019 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,

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 2.150,00 zł, tj. 13,03% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w I półroczu 2019 roku (0,01%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupione miejsca pod groby na cmentarzu komunalnym 650,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 91.700,75 zł, tj. 26,40% planu. Stanowią one 0,37% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2019 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	47.172,00 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 75023 – Urzędy miast

1. Zwrot nadpłaty za dzierżawę dystrybutorów z wodą	228,78 zł,
2. Zwrot nadpłaty za zamówione towary	221,40 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta	44.077,02 zł,
w tym:	
a) za prezentację podmiotów w Internecie	15.538,00 zł,
b) umieszczenie modułu reklamowego na tablicach z planem miasta	10.500,00 zł,
c) sprzedaż materiałów promocyjnych	17.698,57 zł.
2. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”	340,45 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 40.977,00 zł dochody wykonano w wysokości 39.528,97 zł, tj. 96,47% planu. Stanowią one 0,16% 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	1.102,00 zł,
– transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jst przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku przekazywanych do archiwum państwowego	800,00 zł,
– pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku	37.626,97 zł.

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

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

Osiągnięto je w wysokości 13.292.945,64 zł, tj. w 54,68% planu. Stanowią one 54,00% 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	5 950 000,00	3 574 257,06	60,07
	a) od osób prawnych	4 050 000,00	2 178 693,18	53,79
	b) od osób fizycznych	1 900 000,00	1 395 563,88	73,45
2.	Podatek rolny	53 700,00	39 935,44	74,37
	a) od osób prawnych	5 700,00	3 519,00	61,74
	b) od osób fizycznych	48 000,00	36 416,44	75,87
3.	Podatek leśny	3 600,00	2 093,30	58,15
	a) od osób prawnych	100,00	98,00	98,00
	b) od osób fizycznych	3 500,00	1 995,30	57,01
4.	Podatek od środków transportowych	95 000,00	62 281,78	65,56
	a) od osób prawnych	20 000,00	17 306,00	86,53
	b) od osób fizycznych	75 000,00	44 975,78	59,97
5.	Opłata eksploatacyjna	65 000,00	42 029,40	64,66
6.	Wpływy z karty podatkowej	50 000,00	32 569,42	65,14
7.	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	205 477,75	136,99
8.	Opłaty lokalne	4 460 000,00	2 315 157,61	51,91
	a) opłata targowa	60 000,00	32 358,00	53,93
	b) opłata uzdrowiskowa	4 400 000,00	2 282 799,61	51,88
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	419 256,74	69,88
10.	Opłata skarbowa	30 000,00	21 094,00	70,31
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	509 989,00	344 736,57	67,60
12.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	10 000,00	10 347,48	103,47
13.	Wpływy z różnych opłat: reklama, taxi, opłata parkingowa, dodatkowa opłata za ślub, zwrot kosztów upomnień	111 000,00	46 732,29	42,10
14.	Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego	400 000,00	540 117,70	135,03
15.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 823 682,00	5 636 859,10	47,67
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	11 573 682,00	5 415 231,00	46,79
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	221 628,10	88,65
X	R A Z E M	24 311 971,00	13 292 945,64	54,68

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 32.582,42 zł, tj. 65,16% planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowaną kwotę w wysokości 4.077.800,00 zł wykonano na poziomie 2.200.980,30 zł, tj. 53,97% planu.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych

Na dzień 30.06.2019 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 386.044,73 zł, tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna	385.673,73 zł,
a) zaległość z lat poprzednich	312.281,34 zł,
b) zaległości tegoroczne	73.392,39 zł,
– podatek rolny należność główna	364,00 zł,
a) zaległości tegoroczne	364,00 zł,
– podatek leśny należność główna	7,00 zł,
a) zaległości tegoroczne	7,00 zł,

oraz 112.473,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 17 upomnień i 1 tytuł wykonawczy skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 105.023,00 zł. Pomimo podejmowanych wyżej wymienionych czynności zaległości wzrosły w stosunku do poprzedniego półrocza o 31.513,01 zł (na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 354.531,72 zł). Pomimo zastosowania wszystkich możliwych środków egzekucyjnych w postaci tytułów wykonawczych i hipoteki przymusowej zaległości te nie są możliwe do wyegzekwowania. Podjęto szereg czynności, które w kosekwencji okazały się bezskuteczne, a jednocześnie przerwały bieg przedawnienia tych zaległości.

Największe zaległości spowodowane są m.in:

- 82.076,00 zł złożenie przez podatnika deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2015 r i brak uregulowania należności,
- 71.874,00 zł nieruchomość (zabezpieczona hipoteką przez tut. organ) zlicytowana przez komornika sądowego, w I półroczu 2018 roku Urząd Skarbowy po przeprowadzonych czynnościach egzekucyjnych umorzył postępowanie egzekucyjne obciążając wierzyciela kosztami,
- 62.633,00 zł Urząd Skarbowy po przeprowadzonych czynnościach egzekucyjnych umorzył postępowanie egzekucyjne obciążając wierzyciela kosztami, jednocześnie wykazując czynności podowdujące niemożność odpisania z przedawnienia tych zaległości.

Stopień ściągłości tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 48,26 % tj.:

- podatek od nieruchomości 48,25% (spadek o 3,57 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 51,82 %),
- podatek rolny 52,75% (spadek o 6,35 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 59,10 %),
- podatek leśny 93,33% (wzrost o 7,01 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 86,32 %).

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 11.476,00 zł, odsetki w kwocie 6.347,00 zł. Dotyczą one dwóch podmiotów, tj.:

1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 11.464,00 zł,

1 podatników posiada zaległość tylko za rok 2019 rok na kwotę 12,00 zł.

Postępowanie egzekucyjne wobec podmiotu, u którego występują największe zaległości zostało umorzone przez Komornika Sądowego ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W porównaniu do półrocza 2018 r. zaległości te zwiększyły się o kwotę 12,00 zł (na dzień 30.06.2018r. wynosiły 11.464,00 zł).

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2019 r. figuruje 15 pojazdów.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na 30.06.2019 r. wynosi 43,58 %.

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 7.266.500,00 zł wykonano na poziomie 4.443.238,67,00 zł, tj. 61,15% planu.

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

- opłaty za tablice reklamowe 11.620,00 zł,
- opłaty za licencję TAXI 730,00 zł,
- opłaty parkingowej 29.519,48 zł,
- zwrotu kosztów upomnień 3.862,81 zł,
- opłaty za ślub 1.000,00 zł.

W poz. 14 tabeli zawierającej zbiorcze kwoty należy wyspecyfikować dochody z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego 12.033,65 zł,
- umieszczenia urządzeń infrastrukturalnych w obrębie
- pasa drogowego, które nie mają związku z funkcjonowaniem drogi 528.084,05 zł.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 283.992,83 zł, tj.:

- podatek od nieruchomości należność główna 269.566,41 zł,
 - a) zaległości z lat poprzednich 119.489,96 zł,
 - b) zaległości tegoroczne 150.076,45 zł,
- podatek rolny należność główna 13.167,42 zł,
 - a) zaległości z lat poprzednich 4.641,48 zł,
 - b) zaległości tegoroczne 8.525,94 zł,
- podatek leśny należność główna 1.259,00 zł,
 - a) zaległości z lat poprzednich 821,00 zł,

b) zaległości tegoroczne 438,00 zł,
oraz 44.532,00 zł z tytułu odsetek.
Stanowią one 6,39 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,89 % należności budżetowych za I półrocze 2019 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.749 decyzji, w tym:

- 4021 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 234 na podatek rolny,
- 13 na podatek leśny,
- 12 na łączne zobowiązanie pieniężne leśny,
- 469 na łączne zobowiązanie pieniężne rolny.

Według wykazu sald u 612 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 30.06.2018 rok zaległości figurowały u 583 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zwiększyła się o 29 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

153 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	3.694,16 zł,
186 podatników posiada zaległości do	100,00 zł na kwotę	13.767,68 zł,
128 podatników posiada zaległości do	200,00 zł na kwotę	18.565,78 zł,
42 podatników posiada zaległości do	300,00 zł na kwotę	9.846,60 zł,
22 podatników posiada zaległości do	400,00 zł na kwotę	7.377,72 zł,
8 podatników posiada zaległości do	500,00 zł na kwotę	3.644,50 zł,
38 podatników posiada zaległości do	1.000,00 zł na kwotę	25.243,30 zł,
35 podatników posiada zaległości powyżej	1.000,00 zł na kwotę	187.426,67 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2019 r. u 103 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

62 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	1.213,82 zł,
18 podatników posiada zaległości do	100,00 zł na kwotę	1.257,00 zł,
10 podatników posiada zaległości do	200,00 zł na kwotę	1.281,20 zł,
5 podatników posiada zaległości do	300,00 zł na kwotę	1.161,00 zł,
1 podatnik posiada zaległości do	400,00 zł na kwotę	327,00 zł,
1 podatnik posiada zaległości do	500,00 zł na kwotę	428,40 zł,
4 podatników posiada zaległości do	1.000,00 zł na kwotę	3.069,00 zł,
2 podatników posiada zaległości powyżej	1.000,00 zł na kwotę	4.430,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2019 r. u 11 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

8 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	121,00 zł,
------------------------------------	-------------------	------------

1 podatnik posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	163,00 zł.
1 podatnik posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	257,00 zł.
1 podatnik posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	718,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 30.06.2019 roku wystawiono 266 upomnień i 32 tytuły wykonawcze, które zostały skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 30.552,66 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do I półrocza 2018 zmniejszyły się o kwotę 21.517,70 zł (na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 305.510,53 zł).

Na dzień 30.06.2019 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 56,46% (wzrost o 2,97 p.p w stosunku do poprzedniego półrocza - 53,49%) tj.:

- podatek od nieruchomości 56,38% (wzrost o 3,13 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 53,25 %),
- podatek rolny 60,44% (spadek o 1,64 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 62,08 %),
- podatek leśny 47,19% (spadek o 28,55 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 75,74 %).

Na dzień 22.07.2019 roku na poczet zaległości ubiegłorocznych wpłynęła kwota 5.489,86 zł z tytułu należności głównej i 557,29 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 4 upomnienia,
- wysłano 2 wezwania w sprawie złożenia deklaracji podatkowej.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 30.06.2019 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 9.724,62 zł i 1.977,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu do półrocza 2018 r. zaległości te zmniejszyły się o kwotę 4.737,24 zł (na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 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 6.658,08 zł,
- 2 podatników posiada zaległość tylko za rok 2019 na kwotę 12,54 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 30.06.2019 roku
 2 podatników posiada zaległości do 50,00 zł na kwotę 12,54 zł,
 1 podatek posiada zaległość do 4.000,00 zł na kwotę 3.054,00 zł,
 1 podatek posiada zaległość do 7.000,00 zł na kwotę 6.658,08 zł.
 W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 30.06.2019 r. figurują 42 pojazdy.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 52,06 % .

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na planowaną kwotę w wysokości 1.093.989,00 zł wykonanie dochodów w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 979.285,15 zł, tj. 89,52 zł planu.

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

Lp.	§0490	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	12.033,65	0,00
2.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	400.000,00	528.084,05	132,02
X	Razem	400.000,00	540.117,70	135,03

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 3.178.656,15 zł i wykonano je w 32,72% planu. Stanowią one 12,91% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 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 4.633.000,00 zł w rozdziale tym wykonano dochody na poziomie 53.116,15 zł, tj. 1,15%. 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 100.000,00 zł wykonano w wysokości 53.116,15 zł, tj. w 53,12% planu. Dochody z tego tytułu stanowią marginalny odsetek 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	36.289,58 zł,
– oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	14.962,08 zł,
– odsetki od rachunków środków europejskich	55,34 zł,
– odsetki od rachunku niewygasających wydatków	1.809,15 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – w omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 6.828,00 zł, tj. 50,00% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale Oświata i wychowanie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.550.193,46 zł, które zrealizowano w kwocie 778.840,71 zł. Wykonano je na poziomie 50,24% planu i stanowią one 3,16% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

1. Wypracowane przez placówki oświatowe	303.842,34 zł,
2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych	474.998,37 zł.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku kształtowało się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		3 042,00	1 494,40	49,13
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	52,00	0,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	81,00	42,63
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	2 600,00	990,00	38,08
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	200,00	123,40	61,70
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	300,00	0,00
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		15 000,00	8 401,47	56,01
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	100,00	104,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	45,00	45,00
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	14 600,00	7 800,00	53,42
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	200,00	152,47	76,24
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	300,00	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1		31 120,00	13 939,17	44,79
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	30 800,00	13 539,00	43,96
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	220,00	304,00	138,18
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	100,00	96,17	96,17
IV.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2		46 080,00	24 010,82	52,11
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	46 080,00	23 660,20	51,35
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	150,00	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	200,62	0,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1		194 400,00	75 703,80	38,94
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	194 400,00	75 703,80	38,94
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 3		128 000,00	64 556,20	50,43
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	128 000,00	64 556,20	50,43
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1		110 800,00	46 907,18	42,34
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	0670	110 800,00	46 907,18	42,34
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2		127 730,00	68 829,30	53,89
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	127 730,00	68 829,30	53,89
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	X	656 172,00	303 842,34	46,31

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 474.998,37 zł, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Dotacja ze środków europejskich na realizację programu „Edukacja drogą do sukcesu – Szkoła Podstawowa nr 1	18.956,57 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	171.870,00 zł,
3. Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za świadczone usługi przedszkolne	243.741,91 zł,
4. Dotacja z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.705,12 zł,
5. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka	1.224,77 zł,
6. Wpływ nadpłaty z rozliczeń ubiegłego roku dotyczących dowozu dzieci	500, zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2019 roku osiągnięto dochody w wysokości 879.598,03 zł, tj. 58,85% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 3,57% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	31.613,01 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	798.268,20 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	47.451,57 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot nadpłaty od ENERGA-OPERATOR za energię elektryczną	269,42 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	2.265,83 zł.

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

– dodatek energetyczny	2.873,01 zł,
– usługi specjalistyczne	28.470,00 zł.

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

– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.109,00 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	375.746,00 zł,
– zasiłki stałe	217.727,00 zł,
– utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	93.999,00 zł,
– dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	65.800,00 zł,
– dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego :Senior+” na lata 2015-2020 – Edycja 2019 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”	35.287,20 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w I półroczu 2019 roku osiągnięto kwotę 47.451,57 zł, tj. 46,07 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

– odpłatność za usługi opiekuńcze	29.316,55 zł,
– 5% za świadczone usługi specjalistyczne	125,03 zł,
– odpłatność za obiady	27.009,99 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 67.000,00 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,27% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

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

Dział 855 – RODZINA

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone gminie przez administrację rządową i funkcjonowanie żłobka „Bajeczka”.

Zaplanowano w nim kwotę dochodów na poziomie 7.476.672,17 zł. Wykonano je w wysokości 4.481.678,99 zł, tj. 59,94% planu. Dochody w tym dziale stanowią znaczny udział w dochodach wykonanych w okresie sprawozdawczym i wynoszą 18,20%.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

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

– świadczeń wychowawczych	2.539.233,00 zł,
– świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.713.661,00 zł,
– rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	311,67 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	25.964,00 zł,
b) wpływy z różnych opłat:	
– 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	1,16 zł,
c) rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu:	
– zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego	34.196,95 zł,
w tym:	
- 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	33.285,43 zł,
- 50% zaliczki alimentacyjnej	911,52 zł,
d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Funkcjonowanie żłobka „Bajeczka”	162.411,21 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 30.06.2019 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 1.912.587,38 zł, w tym:

– zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% ogółem należności	297.539,84 zł,
– zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj. 40% należności ogółem	1.615.047,54 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 30.06.2019 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 304 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- od 29 dłużników – odzyskano całą należność główną wraz z odsetkami,
- 12 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika – należności wygasają.

Tutejszy Ośrodek podejmuje działania również na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 9 ww. ustawy, tj. na podstawie wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego z innych gmin, jako organ właściwy dłużnika.

W obecnym stanie prawnym nie zwrócone przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane jedynie w drodze egzekucji sądowej. Przepisy art. 27 ust. 3-3a ww. ustawy przewidują, że w okresie otrzymywania przez osobę uprawnioną świadczeń, organ właściwy wierzyciela zwraca się z wnioskiem do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Wobec powyższego tut. Ośrodek do 30.06.2019 roku wystosował 98 wniosków do komorników sądowych z prośbą o przyłączenie się do egzekucji, tj. dla wszystkich dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie zostały wystosowane wnioski. Dane dłużników alimentacyjnych oraz ich zadłużeń są przekazywane do wszystkich pięciu dostępnych Biur Informacji Gospodarczej.

Ustawa w art. 30 przewiduje również ulgi wobec dłużników alimentacyjnych, poprzez umorzenie należności, odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty należności wypłacone z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Do 30.06.2019 roku wpłynął jeden wniosek z prośbą o rozłożenie na raty należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wniosek nie został rozpatrzony, ponieważ dłużnik nie dostarczył dokumentów o sytuacji materialnej rodziny.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 tut. Ośrodek zobowiązuje dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Natomiast w przypadku dłużników alimentacyjnych posiadających status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy tut. Ośrodek zwraca się z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wystosowano 7 wezwań do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 21 wniosków z prośbą o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. W lutym br. tut. 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 alimentacyjnych, którzy spełniali podstawowe kryteria.

W przypadku, kiedy dłużnik uchylał się od swoich zobowiązań, tut. Ośrodek działając jako organ właściwy dłużnika zgodnie z art. 5 ust. 3-3b ww. ustawy wszczął postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – wszczęto 6 postępowań. W momencie, kiedy organ ustalił, iż dłużnik przez ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów – wydał 4 decyzje administracyjne o uchylaniu się od zobowiązań poszczególnych dłużników. Po uprawomocnieniu się decyzji, złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny – złożono 3 wnioski do prokuratury. Po uzyskaniu informacji z centralnej ewidencji kierowców, iż dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, składa się wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.680.660,35 zł z następujących tytułów:

- opłaty za odpady komunale 1.136.673,00 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – inwestycje oświetleniowe 528.987,35 zł,
- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska 15.000,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2019 roku osiągnięto dochody w wysokości 658.213,37 zł, tj. 39,16% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 2,67% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.136.673,00 zł, natomiast wpływy w I półroczu 2019 r. osiągnęły kwotę 616.363,00 zł, co stanowi 54,23 % planu.

Na dzień 30.06.2019 roku powstały zaległości w kwocie głównej 159.564,48 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 104.607,35 zł, a zaległości tegoroczne opiewają na kwotę 54.957,13 zł. Powyższe zaległości dotyczą 547 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura zaległości przedstawia się następująco;

- 2013 rok kwota 929,00 zł – 14 kont właścicieli nieruchomości,
- 2014 rok kwota 9.227,80 zł – 59 kont właścicieli nieruchomości,
- 2015 rok kwota 13.253,15 zł – 77 kont właścicieli nieruchomości,
- 2016 rok kwota 15.584,00 zł – 66 kont właścicieli nieruchomości,
- 2017 rok kwota 23.617,40 zł – 103 konta właścicieli nieruchomości,
- 2018 rok kwota 41.996,00 zł – 215 kont właścicieli nieruchomości,
- 2019 rok kwota 54.957,13 zł – 461 kont właścicieli nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8385 mieszkańców.

Przeprowadzona kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru odpadów od mieszkańców nieruchomości było podniesienie stawek opłat za odpady komunalne. Wpływy z opłat stanowią dochody budżetu gmin i nie były wystarczające, aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami. Gmina Miejska Ciechocinek musiała dokładać z pozostałych zaplanowanych zadań w budżecie do wydatków systemu gospodarowania

odpadami, który w myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) powinien się samofinansować.

W związku z powyższym na mocy art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz uchwały nr V/41/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od 1 maja 2019 roku uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obecnie wynosi 15,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 25,00 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Termin płatności pierwszej raty po nowo obowiązujących stawkach przypada na dzień 10 lipca 2019 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W tym rozdziale osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 2.328,40 zł, które dotyczą:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za spalony kosz 1.328,40 zł,
- kary umownej z tytułu nienależytego wykonywania przedmiotu umowy – utrzymanie chodników i trawników w pasach drogowych 1.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

W tym rozdziale osiągnięto marginalne dochody w wysokości 1.000,00 zł tytułem kary umownej dotyczącej niewłaściwego utrzymania terenów zielonych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji z UE na realizację inwestycji oświetleniowych, jednakże ze względu na trwający proces realizacji i rozliczeń przedmiotowa dotacja w omawianym okresie nie wpłynęła na rachunek budżetu.

Pomimo powyższego osiągnięto w tym rozdziale nieplanowane dochody w wysokości 20.890,25 zł. Dotyczą one:

- rozliczeń z roku poprzedniego dotyczących energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia 2.848,49 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie lamp oświetleniowych przy ul. Kopernika/Strażackiej oraz Zdrojowej, jak również uszkodzenia sygnalizacji świetlnej na ul. Wołoszewskiej 18.041,76 zł.

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 4.877,11 zł, tj. 32,51% planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- środków z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.877,11 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 12.754,61 zł, które dotyczą wpływów z tytułu:

- korzystania z szaletu miejskiego 7.833,32 zł,
- sprzedaży płytek chodnikowych 480,99 zł,
- zwrotu za palety – rozliczenie z roku poprzedniego 2.324,70 zł,
- kary umownej w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania zadania – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont szaletu w parku Tężniowym” 2.115,60 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 156.384,40 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 54.641,06 zł, tj. 34,94% planu, które stanowią 0,22% wszystkich dochodów osiągniętych w I półroczu br.

Rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym osiągnięto dochody w wysokości 27.800,00 zł, tj. 111,20% planu. Dotyczą one:

- wynajmu Teatru Letniego 27.800,00 zł,
w tym:
 - a) „Art Impress” Paweł Linowiecki 13.900,00 zł,
 - b) Ciecocińska Agencja Artystyczna Anna Terlecka 9.200,00 zł,
 - c) Agencja Artystyczna Pro Musica 1.500,00 zł,
 - d) ART Tomasz Imienowski 800,00 zł,
 - e) Fundacja Narodowy Instytut Sztuki 2.400,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Tu osiągnięto dochody w wysokości 26.841,06 zł na planowaną kwotę 131.384,40 zł. Plan został wykonany w 20,43%. Dotyczą one:

- wynajmu powierzchni pod działalność na piknikach 21.776,02 zł,
w tym:
 - a) „Rafkom Rafał Komorowski” 1.200,00 zł,
 - b) „AW Events Antoni Węglarski” 9.100,00 zł,

c) „Buk-Mar Bukowski”	5.200,00 zł,
d) PHU JARPOZ	1.500,00 zł,
e) Fostetr Service	150,00 zł,
f) E. Mierzejewska	600,00 zł,
g) „Tomasz Kubicki”	300,00 zł,
h) „Zuliko” Lidia Dziedzic	300,00 zł,
i) „Warsztaty pachnące tradycją”	300,00 zł,
j) Keikis B. Halusiak	300,00 zł,
k) PPHU „Jargo” Z. Lisman	300,00 zł,
l) „Goferek” G. Wieczorek	300,00 zł,
m) A. Zyskowska	300,00 zł,
n) „Flauta” R. Olszewska	1.626,02 zł,
o) „Vixor” J. Kawalec	300,00 zł,
– promocja Urzędu Marszałkowskiego na Paradzie Majowej	4.065,04 zł,
– zwrot nadpłaty za współorganizację Festiwalu Gala tenorów	1.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 90.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 41.966,70 zł, tj. 46,63 % planu.

W okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku OSiR osiągnął dochody z następujących tytułów:

– najmu i dzierżawy składników majątkowych	18.341,31 zł,
– usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych	23.481,13 zł,
– odsetek bankowych	144,26 zł.

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią marginalny odsetek wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

WYDATKI

Uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 59.283.431,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące	46.619.422,42 zł,
- wydatki majątkowe	12.664.009,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2019 rok zamknęła się kwotą **62.664.251,06 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	47.655.315,74 zł,
- wydatki majątkowe	15.008.935,32 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 23,95%.

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2019 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	III/15/18	20.12.2018	59 283 431,42	0,00	0,00	59 283 431,42
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	26/19	28.02.2019	59 283 431,42	86 409,57	15 100,00	59 354 740,99
3.	Rada Miejska	Uchwała	VII/54/19	11.04.2019	59 354 740,99	230 000,00	0,00	59 584 740,99
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	59/19	24.04.2019	59 584 740,99	84 968,97	0,00	59 669 709,96
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	61/19	29.04.2019	59 669 709,96	348 073,64	0,00	60 017 783,60
6.	Rada Miejska	Uchwała	VIII/59/19	22.05.2019	60 017 783,60	87 314,88	0,00	60 105 098,48
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	73/19	24.05.2019	60 105 098,48	106 880,00	0,00	60 211 978,48
8.	Rada Miejska	Uchwała	IX/70/19	17.06.2019	60 211 978,48	2 340 000,00	134 116,00	62 417 862,48
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	92/19	28.06.2019	62 417 862,48	246 388,58	0,00	62 664 251,06
x	Razem	x	x	x	x	3 530 035,64	149 216,00	x

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku wzrósł o kwotę 3.530.035,64 zł, natomiast zmalał o kwotę 149.216,00 zł. W związku z tym per saldo wzrostu wydatków wynosi 3.380.819,64 zł, tj. o 5,70%.

Wzrost wydatków dotyczy:

- wydatków bieżących o kwotę 1.035.893,32 zł, tj. o 2,22% w stosunku do pierwotnego planu,
- wydatków majątkowych o kwotę 2.344.926,32 zł, tj. o 18,52% do planu.

Powstał on na skutek wprowadzenia do planu środków finansowych z:

- dodatkowych dochodów budżetowych 810.819,64 zł,
- wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek krajowych 2.570.000,00 zł.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **24.130.909,87 zł, tj. 38,51%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 22.205.277,62 zł, tj. 46,60% planu,
- wydatki majątkowe 1.925.632,25 zł, tj. 12,83% 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	14 720 697,97	7 109 817,46	48,30
Pochodne od wynagrodzeń	2 848 299,98	1 366 700,05	47,98
Obsługa długu publicznego	357 600,00	164 042,00	45,87
Realizacja zadań zleconych	7 528 903,69	4 440 257,41	58,98
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00
Porozumienia z JST	8 000,00	8 000,00	100,00
Dotacje dla instytucji kultury	1 185 750,00	625 000,00	52,71
Dotacje udzielone z budżetu JST	2 101 756,00	1 023 863,24	48,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 008 935,32	1 925 632,25	12,83
Wydatki remontowe jednostek budżetowych	1 208 751,00	415 938,78	34,41

Po uwzględnieniu zmian omówionych wcześniej wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	4 338,64	5 838,64	5 137,89	88,00	0,01	0,02
dz. 550	Hotele i restauracje	343 993,00	0,00	343 993,00	180 895,61	52,59	0,55	0,75
dz. 600	Transport i łączność	3 123 646,00	1 070 000,00	4 193 646,00	242 061,22	5,77	6,69	1,00
dz. 630	Turystyka	354 403,00	115 200,00	469 603,00	2 049,73	0,44	0,75	0,01
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 333 815,00	-10 000,00	4 323 815,00	2 127 535,75	49,21	6,90	8,82
dz. 710	Działalność usługowa	254 000,00	0,00	254 000,00	97 191,06	38,26	0,41	0,40
dz. 720	Informatyka	2 000,00	0,00	2 000,00	1 991,16	99,56	0,00	0,01
dz. 750	Administracja publiczna	5 764 656,42	-1 000,00	5 763 656,42	2 589 794,20	44,93	9,20	10,73
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	2 200,00	38 777,00	40 977,00	38 847,14	94,80	0,07	0,16
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 185,00	770,00	100 955,00	45 723,46	45,29	0,16	0,19
dz. 757	Obsługa długu publicznego	357 600,00	0,00	357 600,00	164 042,00	45,87	0,57	0,68
dz. 758	Różne rozliczenia	350 000,00	-2 270,00	347 730,00	0,00	0,00	0,55	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	13 598 511,00	217 270,46	13 815 781,46	6 703 724,92	48,52	22,05	27,78
dz. 851	Ochrona zdrowia	618 694,00	0,00	618 694,00	251 040,19	40,58	0,99	1,04
dz. 852	Pomoc społeczna	4 060 680,00	164 696,37	4 225 376,37	2 019 844,62	47,80	6,74	8,37
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	242 200,00	0,00	242 200,00	79 792,00	32,94	0,39	0,33
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377 453,00	67 000,00	444 453,00	219 224,21	49,32	0,71	0,91
dz. 855	Rodzina	7 466 300,00	206 007,17	7 672 307,17	4 395 209,89	57,29	12,24	18,21
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 928 620,00	1 410 800,00	13 339 420,00	2 595 203,85	19,46	21,29	10,75
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	3 607 600,00	99 230,00	3 706 830,00	1 261 050,41	34,02	5,92	5,23
dz. 926	Kultura fizyczna	2 395 375,00	0,00	2 395 375,00	1 110 550,56	46,36	3,82	4,60
X	R A Z E M	59 283 431,42	3 380 819,64	62 664 251,06	24 130 909,87	38,51	100,00	100,00

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 5.838,64 zł, które wykonano w kwocie 5.137,89 zł, tj. 88,00% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,02% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 799,25 zł na wydatki bieżące, tj. 53,28% planu. Dotyczy ona odpisu na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 4.338,64 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 4.253,57 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 85,07 zł.

Dział 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Rozdział 55002 – Kempingi, pola biwakowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 180.895,61 zł, tj. 52,59% planu. Kwota ta stanowi 0,75% ogółu wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym. Dotyczą one utrzymania kempingu miejskiego i pola biwakowego. W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Wydatki w omawianym okresie ukształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 566,00	66 718,81	47,80
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	10 257,32	99,29
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 408,00	13 162,90	43,29
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00	1 885,91	43,52
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	506,06	72,29
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 939,60	14,59
7.	Odpis na ZFŚS	5 085,00	4 917,20	96,70
8.	Wpłaty na PFRON	5 520,00	1 064,16	19,28
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	121 050,00	78 443,65	64,80
X	Razem	343 993,00	180 895,61	52,59

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2019 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 4.193.646,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 242.061,22 zł, tj. w 5,77% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 1,00% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W kwocie wydatkowanych środków można wyróżnić wydatki bieżące w wysokości 181.968,85 zł, które zrealizowano w 38,82%, oraz wydatki majątkowe w wysokości 60.092,37 zł, które wykonano w 1,64%.

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. 65,00% planu.

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 225.781,52 zł, tj. 5,45% planu. W szczególności prezentują się one następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Remonty bieżące chodników	215 590,00	56 523,00	26,22
2.	Zimowe utrzymanie ulic	151 100,00	55 883,48	36,98
3.	Remonty bieżące nawierzchni dróg	30 000,00	0,00	0,00
4.	Oznakowanie poziome i pionowe	63 000,00	48 887,58	77,60
5.	Składki na ubezpieczenie składników majątku	8 500,00	4 000,00	47,06
6.	Opłata za wyłączenie gruntów leśnych	500,00	395,09	79,02

7.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 090,00	60 092,37	1,64
X	Razem	4 142 780,00	225 781,52	5,45

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 56.523,00 zł, tj. 26,22% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań z zakresu remontów chodników nastąpi w II półroczu.

Wydatki remontowe na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Należy nadmienić, że wydatki te dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na remont nawierzchni ul. Widok na odcinku od Ronda Serafina do wyremontowanej nawierzchni przy Przedszkolu nr 1. Zadanie to zostało wprowadzone do planu zadań remontowych w II kwartale br. (m-c VI). Procedura ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji została rozpoczęta. Jednakże, wykonanie i rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 3.674.090,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano je na poziomie 60.092,37 zł, tj. w 1,64% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2019 rok. Niektóre z nich zostały wykonane w całości, jednakże ich ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu, natomiast na niektóre z nich dopiero po zapewnieniu finansowania można było podpisać umowy na wykonawstwo lub ponownie ogłaszać przetargi.

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 49.866,00 zł, którą w I półroczu wykorzystano w wysokości 15.629,70 zł, tj. 31,34% planu. Środki są przeznaczone na:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Miejski	31 714,00	7 324,28	23,09
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 152,00	8 305,42	45,75
X	Razem	49 866,00	15 629,70	31,34

W br. funkcjonuje parking przy ul. Wołoszewskiej obsługiwany przez jednego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie oraz parking przy campingu na ul. Kolejowej obsługiwany przez pracowników OSiR.

Wydatki poniesione na utrzymanie tych parkingów przedstawia tabela:

§	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	OSiR	Razem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,75	985,37	1 860,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,07	141,18	227,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 953,50	5 762,40	11 715,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		632,22	632,22
4300	Zakup usług pozostałych	409,96	784,25	1 194,21
X	Razem	7 324,28	8 305,42	15 629,70

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 469.603,00 zł na:

- realizację II etapu zadania pn. „Miejska Plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą” 353.200,00 zł,
- montaż 6 stacji do samodzielnej naprawy rowerów SMART BIKE 50.000,00 zł,
- bieżące opłaty związane z prawidłowym funkcjonowaniem terenu rekreacyjnego 54.403,00 zł.

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 przewidujemy wybudowanie przystani wodnej (pomostu przy brzegu Wisły). W I półroczu br. nie wydatkowano na ten cel środków finansowych, bowiem po ogłoszeniu kilku przetargów okazało się, że w budżecie zaplanowana jest kwota znacznie niższa od wysokości złożonych ofert. Po zapewnieniu pełnego finansowania procedury zostały wszczęte i realizacja zadania odbędzie się w II półroczu br.

W zakresie montażu stacji do samodzielnej obsługi zostały zebrane oferty cenowe, które pod względem merytorycznym mają być konsultowane z wnioskodawcą. Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów nastąpi realizacja zadania.

Natomiast, w I półroczu br. na opłaty eksploatacyjne dotyczące istniejącej plaży miejskiej wydatkowano kwotę 2.036,73 zł, tj. 3,74% planu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.323.815,00 zł, którą w I półroczu 2019 roku wydatkowano w wysokości 2.127.535,75 zł, tj. 49,21% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 8,82% ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu br.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano wydatki bieżące, które poniesiono w wysokości 552.222,99 zł, tj. 47,05% planu, oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.575.312,76 zł, które wykonano na poziomie 50,01 % planu.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki kształtują się w następujący sposób:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 210.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 51.286,02 zł, tj. 24,42% planu przeznaczając ją na remonty lokali mieszkalnych w wysokości 39.656,02 zł oraz lokali użytkowych w wysokości 9.550,00 zł.

Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w następnym okresie obrachunkowym.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.100,00 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 4.215,00 zł, 1.036,94 zł oraz 1.543,08 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 95,70% planu.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 87.666,20 zł, tj. 58,44 %. Dotyczą one zapłaty odszkodowania za wykup gruntu pod urządzenie dróg przy:

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| – ul. Ogrodowej o powierzchni | 196 m ² | w wysokości | 8.090,00 zł, |
| – ul. Ogrodowej o powierzchni | 70 m ² | w wysokości | 2.890,00 zł, |
| – ul. Wołoszewskiej o powierzchni | 203 m ² | w wysokości | 35.500,00 zł, |
| – ul. Rolnej o powierzchni | 965 m ² | w wysokości | 41.186,20 zł. |

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.956.715,00 zł, którą w I półroczu 2019 roku wydatkowano w wysokości 1.981.788,51 zł, tj. 50,09%. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące, które na planowaną kwotę 956.715,00 zł

wykorzystano w wysokości 494.141,95 zł, tj. 51,65% planu, oraz wydatki inwestycyjne, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 3.000.000,00 zł wydatkowano 1.487.646,56 zł, tj. 49,59% planu.

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	50 000,00	10 240,62	20,48
2.	Koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych	20 000,00	8 244,84	41,22
3.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych - zaliczki do wspólnot	300 000,00	119 694,75	39,90
4.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych administrowanych przez CTBS - prywatno-czynszowych	195 616,00	118 547,02	60,60
5.	Koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych	366 099,00	235 088,38	64,21
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	2 326,34	15,51
8.	Budowa budynku z lokalami socjalnymi i komunalnymi	3 000 000,00	1 487 646,56	49,59
X	Razem	3 956 715,00	1 981 788,51	50,09

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W omawianym dziale zaplanowano kwotę 254.000,00 zł, którą w I półroczu wykonano na poziomie 97.191,06 zł, tj. 38,26% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,40% wykonanych w omawianym okresie. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 126.000,00 zł dotyczą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz przeprowadzenia analiz, opinii i ekspertyz związanych z planem przestrzennym. W I półroczu wydatkowano kwotę 43.826,00 zł, która stanowi 34,78% planu.

W omawianym okresie sporządzono i uchwalono dwa plany miejscowe dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, tj.:

- uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka Nr VI/46/19 z dnia 28 marca 2019 roku został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego dla części

- podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
- uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka Nr VI/45/19 z dnia 28 marca 2019 roku został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.

W pierwszym półroczu koszty sporządzenia tych planów wyniosły 33.000,00 zł. Poza tym w okresie obrachunkowym poniesiono wydatki na:

- wykonanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - 3.200,00 zł,
- opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 7.626,00 zł.

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 21.246,80 zł, co stanowi 47,22% planu. Wydatki dotyczą opłat za:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Czynności geodezyjno-prawne: podziały działek, zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	30 000,00	17 086,80	56,96
2.	Wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży	15 000,00	4 160,00	27,73
X	Razem	45 000,00	21 246,80	47,22

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 nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 78.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 32.118,26 zł, tj. 41,18% planu. Została ona przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	15 000,00	3 000,00	20,00
2.	Koszty aktów notarialnych	3 000,00	2 058,26	68,61
3.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego	50 000,00	27 060,00	54,12
X	Razem	78 000,00	32 118,26	41,18

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 użyty 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 1.9991,16 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 5.763.656,42 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.589.794,20 zł, tj. 44,93% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 10,73% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2019 roku.

W planowanej kwocie zawarty jest plan na wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie 2.589.794,20 zł, co stanowi 46,27% planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 166.483,00 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	207 416,42	109 299,75	52,70
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rada Miejska	169 300,00	67 724,44	40,00
75023	Urząd Miejski	4 810 856,00	2 235 260,49	46,46
75075	Promocja Gminy	455 770,00	116 563,68	25,58
75095	Pozostała działalność	119 314,00	59 945,84	50,24
X	R A Z E M	5 763 656,42	2 589 794,20	44,93

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	40 118,63	37 445,02	77 563,65
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 055,17	13 055,17
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 053,37	8 442,29	15 495,66
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	726,67	726,67
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	2 458,60	2 458,60
X	Razem	47 172,00	62 127,75	109 299,75

Natomiast wykonanie planu w tym rozdziale prezentuje kolejna tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 743,71	77 563,65	48,25
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 453,00	13 055,17	97,04
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 219,29	15 495,66	53,03
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	726,67	49,84
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 542,42	2 458,60	96,70
X	Razem	207 416,42	109 299,75	52,70

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 2019 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 67.724,44 zł, co stanowi 40,00 % 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 83,47% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.810.856,00 zł, którą wykorzystano w 46,46% planu, tj. w kwocie 2.235.260,49 zł.

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

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Marszałkowski	841,00	840,90	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 674,00	1 214 518,41	44,31
	w tym: gospodarka odpadami komunalnymi		25 116,36	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 638,00	185 879,44	82,38
	w tym: gospodarka odpadami		4 171,78	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 700,00	3 187,00	47,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 242,00	230 884,27	48,18
	w tym: gospodarka odpadami		4 999,74	
4120	Składka na Fundusz Pracy	44 753,00	20 188,81	45,11
	w tym: gospodarka odpadami		716,34	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	47 083,30	53,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 255,00	61 823,47	94,74
	w tym: gospodarka odpadami		1 229,30	
	wydatki rzeczowe	545 470,00	251 944,20	46,19
	w tym: gospodarka odpadami		867,18	
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej i targowej	409 300,00	217 035,00	53,03
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 875,69	4,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 483,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	4 810 856,00	2 235 260,49	46,46

W ramach usług remontowych na rok 2019 zaplanowano kwotę 38.000,00 zł, z czego w I półroczu tego roku wydatkowano kwotę 1.875,69 zł, tj. 4,94% planu.

Środki te przeznaczono na:

- konserwację urządzeń biurowych 148,22 zł,
- naprawę urządzeń biurowych 1.727,47 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

„Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” będącego kontynuacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w roku 2019 w ramach wydatków bieżących związanych z promocją i zarządzaniem projektem zgodnie z umową dotacyjną WCF-

I.433.UF.423/2018 z dnia 16.04.2018 zawartą z Liderem projektu w styczniu 2019 roku przekazano dotację w kwocie 840,90 zł.

Na 2019 rok w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano także środki w wysokości 141.105,55 zł jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz kwotę 25.377,45 zł na pokrycie wkładu własnego ww. projektu. Kontynuację projektu prowadzi lider tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Można przypomnieć, że celem projektu jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich. Rozbudowa systemu przyczyni się do integrowania usprawniania działalności administracji publicznej regionu, sprawi, że stanowił on będzie platformę wymiany i udostępniania danych. Projekt zakłada również rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W I półroczu br. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 455.770,00 zł. W I półroczu 2019 roku budżet na promocję został wykonany w 25,58% planu, tj. w kwocie 116.563,68 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Promocja miasta | 88.763,55 zł, |
| 2. Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta | 27.800,13 zł. |

Realizacja wydatków na promocję miasta obejmuje:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział w targach turystycznych	15 000,00	9 272,63	61,82
2.	Koszty podejmowania delegacji	3 500,00	0,00	0,00
3.	Reklama prasowa i telewizyjna	140 500,00	6 593,38	4,69
4.	Reklama outdoorowa	20 000,00	3 886,80	19,43
5.	Ciechociński Deptak Sław	30 000,00	13 205,80	44,02
6.	Filmowanie imprez	10 000,00	4 115,10	41,15
7.	Wykonywanie zdjęć	5 000,00	920,00	18,40
8.	Inne	20 000,00	2 100,80	10,50
9.	Umowa z pracownikiem ds.. kontaktów z mediami społecznościowymi	35 000,00	15 411,78	44,03
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 635,41	40,54
11.	Składki na Fundusz Pracy	770,00	377,59	49,04
12.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
13.	Zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży	40 000,00	30 244,26	75,61
14.	Wykonanie przewodnika multimedialnego	20 000,00	0,00	0,00

15.	Reklama produktów regionalnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju	6 500,00	0,00	0,00
X	Razem	356 770,00	88 763,55	24,88

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 2.334,54 zł na konserwację kserokopiarki laserowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach.

Zaplanowano kwotę 119.314,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 59.945,84 zł, tj. w 50,24% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

L.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	57 314,00	21 355,82	37,26
2.	Składki na stowarzyszenia	62 000,00	38 590,02	62,24
X	R A Z E M	119 314,00	59 945,84	50,24

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 | 18.524,00 zł, |
| b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP | 4.367,00 zł, |
| c) Związku Miast Nadwiślańskich | 1.002,50 zł, |
| d) Związku Miast Polskich | 3.417,37 zł, |
| e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej | 1.058,60 zł, |
| f) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej | 10.000,00 zł, |
| g) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich | 220,55 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 2019 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 40.977,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 38.847,14 zł, tj. 94,80% planu.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane są do budżetu jako dotacje celowe z budżetu państwa i przeznaczone są na zadania zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową. Dotyczą one:

– prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	789,67 zł,
– przekazania do archiwum dokumentacji z przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2018 roku	800,00 zł,
– przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku	37.626,67 zł.

Na koniec omawianego okresu zaktualizowano rejestr wyborców: liczba osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych, do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i do Parlamentu Europejskiego w Gminie Miejskiej Ciechocinek na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 8513 osób.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 100.955,00 zł w I półroczu 2019 roku wykorzystano w wysokości 45.723,46 zł, tj. w 45,29 % planu. Stanowią one 0,19% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie. Zaplanowane środki dotyczą wydatków bieżących.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, której w omawianym okresie nie wydatkowano.

Środki są przeznaczone na:

- zakup gadżetów odblaskowych 3.000,00 zł,
- inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa 4.000,00 zł.

Środki nie zostały wydatkowane, bowiem ze strony Policji nie ma żadnych sygnałów o prowadzonych projektach związanych z bezpieczeństwem dzieci, jak również o innych projektach związanych z działaniem ciechocińskiej policji na terenie miasta. Należy z przykrością stwierdzić, że w bieżącym roku współpraca na linii samorząd – policja nie układa się. W latach poprzednich gmina opłacała dodatkowe patrole w okresie letnim, to zatrudnione osoby w ramach środków gminy wspomagały bieżącą pracę Komisariatu Policji bardziej, niż przykładały się do bezpieczeństwa w mieście. W związku z takim stanem rzeczy na bieżący rok w budżecie nie zaplanowano środków na patrole policyjne, bowiem Gmina nie będzie finansowała zadań Policji wynikających z zapisów ustawowych.

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 2019 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 15.000,00 zł. Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 7.531,88 zł, tj. 50,21% planu i przeznaczono je na następujące zakupy i usługi:

- laptop 1.999,00 zł,
- artykuły biurowe 92,45 zł,
- prowadnica i łańcuch do pilarki 249,00 zł,
- odzież OSP 2.398,00 zł,
- paliwo 741,99 zł,
- badania lekarskie 500,00 zł,
- usługa serwisowa – pojazd OSP 277,62 zł,
- roczny abonament e-systemu OSP 190,00 zł,
- naprawa gaśnicy 50,01 zł,
- ubezpieczenia 1.033,81 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2019 w kwocie 6.075,00 zł z czego wykorzystano w pierwszym półroczu 6.069,58 zł, tj. w 99,91 % planu.

W ramach zaplanowanych wydatków opłacono roczny abonament za Samorządowy Informator SMS w kwocie 5.300,07 zł.

Celem skutecznego informowania lokalnej ludności o sytuacji kryzysowej w mieście na początku 2019 roku zrezygnowano z dotychczasowego systemu informowania za pomocą wysyłanych komunikatów tekstowych *sms* i zdecydowano na przejście na aplikację mobilną *BLISKO* i *InfoLock*, jako narzędzia bardziej efektywne i tańsze.

Przejście na nowy system wiązało się z zawarciem nowej umowy z usługodawcą Samorządowym Informatorem SMS Spółką z o.o. z Wrocławia.

W ramach tejże umowy gmina poniosła dodatkowe wydatki, nie zaplanowane w budżecie na dodatkowe, jednorazowe usługi:

- wykonanie materiałów promocyjnych (1.000 szt. ulotek) 479,70 zł,
- wysłanie powiadomień sms-owych do użytkowników dotychczasowego systemu (2.142 szt.) 289,81 zł.

Na chwilę obecną z aplikacji *BLISKO* korzysta około 1.200 użytkowników.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 52.800,00 zł. Wykonano je w kwocie 32.122,00 zł, tj. 60,75% planu.

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

- bieżącą konserwację systemu 9.000,00 zł,
- naprawę uszkodzonych punktów monitoringu:
skrzyżowanie ul. Zdrojowej i Armii Krajowej,
przy muszli koncertowej, przy ul. Broniewskiego,
przy fontannie Jaś i Małgosia, przy dywanach
kwiatowych i na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Leśnej 21.771,00 zł,
- ubezpieczenie urządzeń 1.351,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 357.600,00 zł, z której z I półrocza 2019 roku wydatkowano 164.042,00 zł, tj. 45,87% planu. Wydatki na ten cel stanowią 0,68% wydatków poniesionych w I półroczu br., oraz 0,67% dochodów wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2012, 2017 i 2018 roku. Terminy spłat i wysokość oprocentowania prezentuje tabela:

Seria	I półrocze 2019 rok		
	Termin płatności	%	Odsetki
I12	11.01.2019	2,50	6 300,00
E12	17.01.2019	2,50	12 222,00
A17	24.05.2019	2,79	6 920,00
B17	24.05.2019	2,79	6 920,00
C17	24.05.2019	2,79	4 982,40
D17	24.05.2019	2,79	6 920,00
E17	24.05.2019	2,79	6 920,00
F17	24.05.2019	2,79	6 920,00
G17	24.05.2019	2,79	6 920,00
H17	24.05.2019	2,79	4 982,40
I17	24.05.2019	2,79	6 920,00
J17	24.05.2019	2,79	4 982,40
K17	24.05.2019	2,79	6 920,00
L17	24.05.2019	2,79	6 920,00
M17	24.05.2019	2,79	3 044,80
A18	24.05.2019	2,66	5 755,00
C18	24.05.2019	2,66	2 302,00
E18	24.05.2019	2,66	5 755,00
F18	24.05.2019	2,66	2 302,00
H18	24.05.2019	2,66	5 755,00
I18	24.05.2019	2,66	2 302,00
K18	24.05.2019	2,66	5 755,00
M18	24.05.2019	2,66	5 755,00
N18	24.05.2019	2,66	5 755,00
O18	24.05.2019	2,66	2 302,00
S12	13.06.2019	2,79	6 955,00
T12	13.06.2019	2,79	6 955,00
x	x	x	156 442,00

Ponadto, w rozdziale tym poniesiono koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w postaci prowizji. Koszty te dotyczą emisji, która odbyła się w grudniu 2018 roku. Pragnę przypomnieć, że wówczas zostały wyemitowane obligacje w wysokości 3.800.000,00 zł, a zgodnie z ofertą prowizja banku wynosiła 0,2%. W świetle tej informacji wydatki z tego tytułu w omawianym okresie wyniosły 7.600,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się rezerwę budżetową w wysokości do 1% planowanych wydatków. Rezerwę ogólną planuje się na wydatki, których nie

dało się przewidzieć w planie finansowym na danym rok. Rozwiązanie rezerwy budżetowej należy do kompetencji burmistrza, oczywiście w ramach prerogatyw zawartych w ustawie o finansach publicznych.

Na 2019 rok zaplanowano rezerwę w wysokości 350.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym rozwiązano ją tylko w kwocie 2.270,00 zł, co oznacza, że 99,35% planowanej kwoty pozostało do wykorzystania w drugim okresie sprawozdawczym, lub kwota ta nie zostanie w pełni wykorzystana i wejdzie w nadwyżkę budżetową.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2019 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 13.815.781,46 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 6.703.724,92 zł, tj. w 48,52% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 27,78% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2019 roku.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	3 807 979,39	1 793 655,29	47,10
2.	Urząd Miejski - projekt UE - koszty pośrednie		3 493,18	303,26	8,68
3.	Szkoła Podstawowa nr 3		2 482 352,00	1 085 037,34	43,71
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - nauka tańca		30 000,00	8 700,00	29,00
5.	Przedszkole Samorządowe nr 1	80104	1 220 774,00	667 638,52	54,69
6.	Przedszkole Samorządowe nr 2		1 598 532,00	858 519,54	53,71
7.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		656 248,00	317 906,80	48,44
8.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"		545 508,00	274 690,00	50,35
9.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 1		150 000,00	3 690,00	2,46
10.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	80106	400 000,00	152 564,88	38,14
11.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	8 000,00	0,00	0,00
12.	Pobyty dzieci w przedszkolach innych gmin	80104	90 000,00	34 395,89	38,22
13.	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	2 700,00	1 397,89	51,77
14.	Gimnazja	80110	500 232,00	389 983,09	77,96
	a) Szkoła Podstawowa Nr 3 - oddziały gimnazjalne		410 232,00	330 105,37	80,47
	b) Gimnazjum Niepubliczne		90 000,00	59 877,72	66,53
15.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	456 259,00	178 776,12	39,18
16.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	42 393,00	10 352,67	24,42
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		17 612,00	1 737,87	9,87
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		12 866,00	5 115,00	39,76
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		5 178,00	1 222,80	23,62
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		6 737,00	2 277,00	33,80
17.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 372 870,00	677 466,88	49,35
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		400 154,00	188 214,65	47,04

	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		319 250,00	160 363,42	50,23
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		320 731,00	149 978,68	46,76
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		332 735,00	178 910,13	53,77
18.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	39 576,00	16 119,63	40,73
	a) Przedszkole Samorządowe Nr 1		39 576,00	16 119,63	40,73
19.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		274 765,00	164 728,12	59,95
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	80150	210 515,00	120 900,15	57,43
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3	80150	2 975,00	1 260,03	42,35
	c) Szkoła Podstawowa Nr 3 - oddziały gimnazjum	80152	61 275,00	42 567,94	69,47
20.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	38 705,12	0,00	0,00
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		19 073,14	0,00	0,00
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		19 631,98	0,00	0,00
21.	Pozostała działalność	80195	95 394,77	67 799,00	71,07
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów		89 855,77	66 766,00	74,30
	- Szkoła Podstawowa Nr 1		42 131,00	31 599,00	75,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 3		40 726,77	29 637,00	72,77
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1		5 639,00	4 511,00	80,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2		1 359,00	1 019,00	74,98
	b) inne		5 539,00	1 033,00	18,65
	- nagroda Primus Inter Pares - Gimnazjum		3 000,00	0,00	0,00
	- nagrody - konkursy i olimpiady		1 039,00	1 033,00	99,42
	- awans zawodowy nauczycieli		1 040,00	0,00	0,00
	- koszty eksploatacji tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1		460,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	X	13 815 781,46	6 703 724,92	48,52

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 1.793.655,29 zł, tj. w 47,10 % planu. Wykonane wydatki stanowią w większości wydatki bieżące.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 455,15	1 091 314,36	44,09
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 428,00	168 062,52	94,19

3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 803,63	206 721,62	46,27
4.	Składki na Fundusz Pracy	63 680,18	20 961,70	32,92
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 922,00	345,13	0,49
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,00	3 600,00	91,35
7.	Zakup usług remontowych	60 407,00	613,28	1,02
8.	Odpis na ZFŚŚ	121 033,00	90 775,00	75,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	382 383,11	206 335,36	53,96
10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 926,32	4 926,32	100,00
X	Razem	3 807 979,39	1 793 655,29	47,10

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

W ramach wydatkowanej kwoty zawarte są wydatki na realizację projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu”. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel kwotę 15.281,95 zł.

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwalono budżet dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku w wysokości 2.482.352,00 zł.

W I półroczu 2019 r. budżet został zrealizowany w wysokości 1.085.037,34 zł tj. 43,71% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 999,00	714 263,99	41,62
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 585,00	80 582,13	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 540,00	134 132,25	47,47
4.	Składki na Fundusz Pracy	39 731,00	14 346,65	36,11
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 186,00	3 107,27	9,96
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
7.	Zakup usług remontowych	32 844,00	1 084,80	3,30
8.	Odpis na ZFŚŚ	78 737,00	59 053,00	75,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	214 730,00	75 467,25	35,15
X	Razem	2 482 352,00	1 085 037,34	43,71

Rozdział 80101 - Nauka tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej nr 3

Na podstawie umowy OW/18/UR/19, aneksu 1 z dnia 21.01.2019 roku rozpoczęły zajęcia taneczne. Były one bezpłatne dla uczniów klas pierwszych (dwie grupy) i klas drugich (jedna grupa). 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 8,700,00 zł. Na zajęcia uczęszczało 35 dzieci.

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 2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek nie dokonała wydatków.

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe Nr 1

W I półroczu 2019 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 667.638,52 zł, tj. 54,69 % planu.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 957,00	418 326,47	53,84
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 227,00	53 583,63	98,81
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 830,00	98 988,44	69,31
4.	Składki na Fundusz Pracy	20 430,00	9 190,75	44,99
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 553,00	241,71	3,69
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	5 345,00	43,46
7.	Zakup usług remontowych	74 000,00	0,00	0,00
8.	Odpis na ZFŚŚ	38 764,00	31 091,00	80,21
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	94 713,00	50 871,52	53,71
X	Razem	1 220 774,00	667 638,52	54,69

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 2019 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 858.519,54 zł, tj. 53,71 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 470,00	527 545,45	51,65
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 723,00	54 945,71	83,60
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 897,00	89 780,92	42,37
4.	Składki na Fundusz Pracy	26 846,00	12 344,55	45,98
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 228,00	4 147,43	50,41
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440,00	13 048,00	45,88
7.	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
8.	Odpis na ZFŚŚ	50 566,00	37 925,00	75,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	141 426,00	84 846,78	59,99
10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 936,00	33 935,70	100,00
X	Razem	1 598 532,00	858 519,54	53,71

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 2018 r. złożyły wnioski o udzielenie dotacji na 2019 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 2019 roku wydatkowano łącznie 592.596,80 zł, tj. 49,31% planu. Poszczególne placówki niepubliczne otrzymały dotacje w następującej wysokości:

– Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 317.906,80 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 274.690,00 zł.
- Stawki do kalkulacji dotacji dla placówek niepublicznych wynoszą:
- kwota na 1 dziecko / miesiąc 854,20 zł,
 - kwota na 1 dziecko niepełnosprawne / miesiąc 1.325,16 zł,
 - kwota za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego / miesiąc 383,84 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 2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 34.395,89 zł na dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w gminie Raciążek oraz w gminie i mieście Aleksandrów Kujawski. Plan wydatków został wykonany na poziomie 38,22 %.

Rozdział 80104 – Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem nr RPKP.08.04.02-IZ.00-252/19 dla osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku Bajeczka. Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami zlecono w dniu 5 marca 2019 roku Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Poznaniu. Wynagrodzenie ustalono w następujący sposób:

- opłata przygotowawcza – 3.690,00 zł,
- wynagrodzenie zasadnicze – 3% netto od całkowitej wartości projektu po uzyskaniu dofinansowania.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej oraz przeprowadzonych negocjacjach ustnych wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa została podpisana w dniu 25 lipca 2019 roku. Całkowita wartość

projektu wynosi 639.999,99 zł, a kwota dofinansowania to 543.999,99 zł. Projekt pod nazwą „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy!” zakłada funkcjonowanie 20 miejsc żłobkowych w okresie od 1 października 2020 do 30 czerwca 2022 roku.

W związku z zamiarem opracowania dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 1 trwają konsultacje dotyczące zakresu możliwej rozbudowy obiektu w odniesieniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dla tego obszaru przewiduje ograniczone możliwości rozbudowy – połączenie funkcji przedszkola i żłobka z pojęciem ochrony zdrowia.

W pierwszym półroczu 2019 roku na opracowanie wniosku poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zgodnie z zapisami art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 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 2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 1.397,89 zł, do punktów przedszkolnych w Toruniu i w gminie Aleksandrów Kujawski. Plan w tym zakresie został wykonany na poziomie 51,77%.

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 2018 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji na 2019 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 2019 roku wydatkowano łącznie 152.564,88 zł, tj. 38,14% planu.

Stawki do kalkulacji dotacji wynoszą:

- kwota na 1 dziecko / miesiąc 450,77 zł,
- kwota na 1 dziecko autystyczne / miesiąc 4.341,04 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego / miesiąc 383,84 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zgodnie uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalono budżet dla wygaszanego gimnazjum publicznego w wysokości 410.232,00 zł.

W omawianym okresie zrealizowano go w wysokości 330.105,37 zł tj. 80,47% planu.

W głównych kierunkach wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 661,00	176 416,45	75,50
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 254,54	99,30
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 446,00	37 189,22	78,38
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 798,00	2 822,68	41,52
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 599,00	1 585,75	99,17
6.	Odpis na ZFŚŚ	11 808,00	10 000,00	84,69
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	59 320,00	52 836,73	89,07
X	Razem	410 232,00	330 105,37	80,47

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 2019 roku wydatkowano łącznie 59.877,72 zł. Plan dotacji został wykonany na poziomie 66,53%. Wysokość dotacji na jedno dziecko wyniosła 475,22 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowany budżet w I półroczu br. został wykonany na poziomie 178.776,12 zł, tj. w 39,18% planu.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 972,00	104 789,85	37,56
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 244,00	16 085,00	88,17
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 823,00	20 428,58	51,30
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	944,38	33,44
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 837,68	12,25
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	0,00	0,00
7.	Zakup usług remontowych	17 500,00	8 772,42	50,13
8.	Odpis na ZFŚŚ	6 356,00	6 146,50	96,70
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	71 300,00	19 771,71	27,73
X	Razem	456 259,00	178 776,12	39,18

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 2019 roku dowozem było objętych 24 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 3 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczennica była dowożona do szkoły specjalnej w Stemplewie,

- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w gminie Wielgie,
- 15 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.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 8 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 2019 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w łącznej wysokości 42.393,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 10.352,67 zł, tj. 24,42% planu.

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przebiegała następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	17 612,00	1 737,87	9,87
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	12 866,00	5 115,00	39,76
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	5 178,00	1 222,80	23,61
4.	Przedszkole Samorządowe Nr 2	6 737,00	2 277,00	33,80
X	RAZEM	42 393,00	10 352,67	24,42

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2019 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.372.870,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 677.466,88 zł, tj. 49,35% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	400 154,00	188 214,65	47,04
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	319 250,00	160 363,42	50,23
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	320 731,00	149 978,68	46,76

4.	Przedszkole samorządowe nr 2	332 735,00	178 910,13	53,77
X	Razem	1 372 870,00	677 466,88	49,35

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

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 431,00	62 503,92	52,33
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,00	7 877,22	95,04
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	10 794,73	51,17
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	583,61	19,41
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	70,86	7,87
6.	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	3 814,00	2 861,00	75,01
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	240 620,00	103 523,31	43,02
X	Razem	400 154,00	188 214,65	47,04

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 497,00	49 822,21	44,68
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 469,47	97,67
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00	9 001,00	48,73
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	1 289,63	47,96
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	507,02	50,70
6.	Odpis na ZFŚŚ	3 814,00	2 861,00	75,01
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	150 180,00	74 563,32	49,65
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000,00	16 849,77	64,81
X	Razem	319 250,00	160 363,42	50,23

Przedszkole Samorządowe nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 207,00	60 025,87	50,35
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	8 085,75	96,03
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 940,00	13 496,93	61,52
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	1 481,83	47,39

5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	86,40	5,76
6.	Odpis na ZFŚŚ	3 557,00	2 846,00	80,01
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	162 980,00	63 955,90	39,24
X	Razem	320 731,00	149 978,68	46,76

Przedszkole Samorządowe nr 2

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 648,00	64 811,81	59,11
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 104,00	6 695,68	82,62
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 031,00	12 095,06	54,90
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 064,88	23,15
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	980,00	65,33
6.	Odpis na ZFŚŚ	3 779,00	2 834,00	74,99
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	175 573,00	84 248,20	47,98
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500,00	6 180,50	82,41
X	Razem	332 735,00	178 910,13	53,77

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 39.576,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 16.119,63 zł, tj. 40,73%.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 746,00	9 987,78	42,06
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	1 764,08	81,03
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,00	1 786,64	39,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	635,00	193,87	30,53
5.	Odpis na ZFŚŚ	1 075,00	860,00	80,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	7 474,00	1 527,26	20,43
X	Razem	39 576,00	16 119,63	40,73

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

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 wyodrębniono budżet na funkcjonowanie klas integracyjnych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 213.490,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 122.160,18 zł, tj. 57,22%.

Wydatki określone powyżej w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 111,00	88 093,21	57,91
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 634,30	89,94
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 798,00	16 595,71	59,70
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 961,00	1 950,06	49,23
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608,00	16,00	2,63
6.	Odpis na ZFŚŚ	5 188,00	3 891,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	11 249,00	1 237,38	11,00
X	Razem	210 515,00	120 417,66	57,20

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321,00	1 053,97	45,41
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	180,24	45,40
3.	Składki na Fundusz Pracy	57,00	25,82	45,30
4.	Pozostałe wydatki rzeczowe	200,00	0,00	0,00
X	Razem	2 975,00	1 260,03	42,35

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

W tym rozdziale dla wygaszanego gimnazjum zaplanowano wydatki na poziomie 61.275,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 42.567,94 zł, tj. w 69,47% 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	42 305,00	27 396,20	64,76
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 778,75	99,69

3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 397,00	5 843,85	69,59
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	709,14	58,95
5.	Odpis na ZFŚS	1 920,00	1 440,00	75,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	650,00	400,00	61,54
X	Razem	61 275,00	42 567,94	69,47

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Zostały one wprowadzone do budżetu 28 czerwca 2019 roku. Wobec powyższego zaplanowana kwota w wysokości 38.705,12 zł dla dwóch szkół podstawowych w omawianym okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 95.394,77 zł, którą wykorzystano w wysokości 67.799,00 zł, tj. 71,07% planu.

Kwota o której mowa powyżej została przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Awans zawodowy nauczycieli	1 040,00	0,00	0,00
2.	Nagroda Primus Inter Pares	3 000,00	0,00	0,00
3.	Nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad	1 039,00	1 033,00	99,42
4.	Rozliczenie z TARR - trwałość projektu			
4.	UE	460,00	0,00	0,00
5.	Odpis na ZFŚS	89 855,77	66 766,00	74,30
X	Razem	95 394,77	67 799,00	71,07

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na 2019 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 618.694,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 251.040,19 zł, co stanowi 40,58% planu. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem wynosi 0,28%.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Mając na względzie zdrowie mieszkańców Ciechocinka Rada Miejska uchwaliła Program polityki zdrowotnej na lata 2016-2020, obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka. Programem zostali objęci uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzięki wdrożeniu Programu w szkołach, dzieci poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, co w późniejszych latach ich życia odniesie pozytywny skutek. Na

realizację tego programu zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Idąc tym śladem, na 2019 rok zaplanowano także kwotę 15.000,00 zł na realizację regionalnych programów zdrowotnych, proponowanych samorządom przez Urząd Marszałkowski.

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Ciechocinek do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, w dniu 12 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu współpracy w realizacji Programu.

Dnia 5 czerwca 2019 roku zostały podpisane umowy z Bogusławą Kędzierską - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska, z Edytą Stefaniak-Mansour - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rodzinna oraz z Konradem Włodarczykiem - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego, przedmiotem których było przeprowadzenie w ramach realizacji programu szczepień ochronnych osób w wieku powyżej 65 roku życia przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13 – walentnej.

Koszty wynikające z powyższych umów zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/19/18 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.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 3.230,00 zł, tj. 12,92% planu.

W ramach realizacji programu w I półroczu zakupiono materiały profilaktyczne celem przekazania do szkół.

Działania te zostały podjęte w ramach udziału w kampanii „Dopalacze – powiedz STOP”. Całkowity koszt to 1.230,00 zł.

W dniu 25 lutego 2019 roku w sali widowiskowej w Kinie Zdrój zespół PARTYZANT zrealizował program profilaktyczny w formie koncertu pt.: „Pasja bez imitacji”. Odbiorcami programu byli uczniowie szkół podstawowych.

Całkowity poniesiony koszt to 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 514.189,00 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 227.690,19 zł, co stanowi 44,28% planu.

W ramach realizacji MPPiRPA zrealizowano następujące zadania:

L.p.	Wyszczególnienie kierunków działania i jednostek je realizujących	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Świetlica "Kubuś Puchatek"	156 200,00	71 978,58	46,08
2.	Punkt Profilaktyki Uzależnień	49 200,00	14 796,48	30,07
3.	Punkt Poradnictwa Prawnego	15 000,00	6 240,00	41,60
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	134 689,00	68 732,08	51,03
5.	Urząd Miejski	79 100,00	15 943,05	20,16
6.	Dotacje celowe - realizacja zadań publicznych	80 000,00	50 000,00	62,50
X	Razem	514 189,00	227 690,19	44,28

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	43 052,37	46,80
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 464,76	98,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	7 451,60	44,62
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	445,31	17,81
5.	Odpis na ZFŚŚ	3 178,00	2 406,00	75,71
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	38 322,00	15 158,54	39,56
X	Razem	156 200,00	71 978,58	46,08

W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez OSiR na zaplanowaną kwotę w wysokości 134.689,00 zł wydatkowano kwotę 68.732,08 zł, tj. 51,03% planu na:

- wynagrodzenia bezosobowe 5.306,88 zł,
- zakup nagród 8.472,63 zł,
- zakup artykułów spożywczych 2.157,98 zł,
- drobne artykuły przemysłowe 129,69 zł,
- opłata za basen 50.270,00 zł,
- obsługa imprez plenerowych 774,90 zł,
- koszty przesyłki 192,00 zł,

- transport osób 648,00 zł,
- wstęp na jump arenę 200,00 zł,
- delegacje sędziowskie 580,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach innych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 49.505,00 zł. W I półroczu 2019 r. wykorzystano ją w wysokości 20.120,00 zł, tj. 40,64%. W ramach planowanej kwoty wszystkie wydatki są bieżące. Wymienioną powyżej kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja dla Torunia - Izba Wyrzeźwień	7 000,00	7 000,00	100,00
2.	Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 000,00	4 880,00	30,50
3.	Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne	10 000,00	240,00	2,40
4.	Zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej oraz prelekcje w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy	1 000,00	0,00	0,00
5.	Organizacja imprezy "MOTOSERCE"	8 000,00	8 000,00	100,00
6.	Wsparcie Stowarzyszenia "Amazonki" w Ciechocinku	5 505,00	0,00	0,00
7.	Inne dotychczas niewystępujące	2 000,00	0,00	0,00
X	Razem	49 505,00	20 120,00	40,64

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2019 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.225.376,37 zł. W I półroczu 2019 roku zrealizowano je w wysokości 2.019.844,62 zł, tj. 47,80 % planu. Stanowią one 8,37% 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 2019 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	11 600,00	27 421,97	39 021,97	30 893,12	79,17
85215	Dodatki energetyczne	0,00	3 341,97	3 341,97	2 528,12	75,65
85228	Usługi opiekuńcze	11 600,00	24 080,00	35 680,00	28 365,00	79,50
II.	ZADANIA WŁASNE	4 049 080,00	137 274,40	4 186 354,40	1 988 951,50	47,51
85202	Domy Pomocy Społecznej	666 700,00	0,00	666 700,00	299 076,48	44,86
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	41 800,00	0,00	41 800,00	18 992,20	45,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	607 300,00	29 000,00	636 300,00	368 666,42	57,94
85215	Dodatki mieszkaniowe	301 000,00	0,00	301 000,00	123 155,86	40,92
85216	Zasiłki stałe	300 900,00	-14 100,00	286 800,00	214 953,63	74,95
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	359 630,00	4 600,00	364 230,00	184 633,54	50,69
85228	Usługi opiekuńcze	368 250,00	0,00	368 250,00	185 028,89	50,25
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 200,00	47 200,00	248 400,00	92 841,53	37,38
85295	Pozostała działalność	1 202 300,00	70 574,40	1 272 874,40	501 602,95	39,41
X	R A Z E M I + II	4 060 680,00	164 696,37	4 225 376,37	2 019 844,62	47,80

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe, wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Natomiast wypłata dodatków energetycznych oraz realizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych są zadaniami zleconymi gminie przez administrację rządową.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 wydano 31 decyzji, w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 13
- gospodarstwa od 2 do 4 osób 14
- gospodarstwa 5 i więcej osób 4

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

W omawianym okresie wypłacono kwotę 2.578,68 zł, tj. 77,19% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 35.680,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 28.365,00 zł, tj. 79,50% 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 2018 r. poz. 1508).

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 666.700,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 299.076,48 zł, tj. 44,86 % planu.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 20 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

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

Na zaplanowaną kwotę 41.800,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 18.992,20 zł, tj. 45,44 % 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 2019 roku składki te odprowadzono za 64 osoby, które otrzymały łącznie 362 świadczenia z pomocy społecznej.

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

Zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa – na zaplanowaną kwotę 636.300,00 zł w omawianym okresie

sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 368.666,42 zł, tj. 57,94 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 221 rodzin, którym wypłacono 1033 świadczenia.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 391 rodzin.

Przyczyny przyznawania pomocy socjalnej to:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość rodzin
1.	Ubóstwo	309
2.	Bezrobocie	230
3.	Bezdomność	18
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	3
5.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	12
6.	Rodziny niepełne	8
7.	Rodziny wielodzietne	4
8.	Alkoholizm	27
9.	Narkomania	2
10.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5
11.	Niepełnosprawność	98
12.	Długotrwała lub ciężka choroba	11
13.	Zdarzenie losowe	4

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 301.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 123.155,86 zł, co stanowi 40,92% planu.

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

W okresie sprawozdawczym wydano 116 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 44 decyzje użytkownikom lokali komunalnych,
- 15 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 4 decyzje użytkownikom lokali zakładowych,
- 53 decyzje użytkownikom lokali pozostałych.

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

- komunalne 43.342,36 zł,
- spółdzielcze 16.064,08 zł,
- zakładowe 5.077,74 zł,
- pozostałe 58.671,68 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 286.800,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 214.953,63 zł, tj. 74,95 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 67 osób, które otrzymały 379 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 2019 r. w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 16 decyzji administracyjnych, z tego:

- 9 decyzji przyznających świadczenie,
- 2 decyzje uchylające z powodu otrzymania świadczenia z ZUS,
- 2 decyzje uchylające z powodu otrzymania świadczenia z KRUS,
- 2 decyzje zmieniające z powodu zmiany sytuacji rodzinnej oraz kryterium dochodowego,
- 1 decyzję zmieniającą wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 1 decyzję uchylającą z powodu otrzymania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na 2019 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 364.230,00 zł z tego:

- 168.800,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 195.430,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 184.633,54 zł, tj. 50,69 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 960,00	129 510,82	47,45
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 178,86	96,09
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	26 060,79	51,50
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 063,07	43,14
5.	Odpis na ZFŚŚ	6 780,00	5 120,00	75,52
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 790,00	700,00	12,09
X	Razem	364 230,00	184 633,54	50,69

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	67 280,00	62 230,82	129 510,82
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 931,00	11 247,86	20 178,86
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 538,00	12 522,79	26 060,79
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 472,07	3 063,07
5.	Odpis na ZFŚS	2 659,00	2 461,00	5 120,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	700,00	700,00
X	Razem	93 999,00	90 634,54	184 633,54

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 368.250,00 zł, z której wydatkowano 185.028,89 zł, tj. 50,25% 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	268 740,00	129 250,40	48,09
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 026,76	95,13
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 514,00	25 640,99	49,77
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 227,39	44,21
5.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	267,35	8,91
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	51,61
7.	Odpis na ZFŚS	9 746,00	7 323,00	75,14
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 950,00	293,00	72,30
X	Razem	368 250,00	185 028,89	50,25

W I półroczu 2019 roku pomocą usługową objęto 63 osoby, w tym 59 osób samotnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2019 rok przyznano kwotę 248.400,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 100.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu" 148.400,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 92.841,53 zł, tj. 37,38% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Pomoc w zakresie dożywiania	297	92 841,53
	z tego:		
	- ze środków własnych gminy		36 441,53
	- ze środków wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu"		56 400,00
	w tym:		
	- dla dzieci i młodzieży	117	
	- dla osób dorosłych	180	

Dożywianie poszczególnych grup korzystających z posiłków prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wydanych posiłków	Koszt jednego posiłku
1.	Dzieci i młodzież	9 255	4,63
2.	Dorośli	12 013	4,16
x	RAZEM	21 268	x

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2019 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.272.874,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 501.602,95 zł, tj. 39,41% planu.

Wydatki te dotyczą:

- realizacji zadań przez MOPS. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.244.074,40 zł wydatkowano kwotę 493.411,45 zł, tj. 39,66%,
- zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w ramach umowy z PUP w Aleksandrowie Kuj., na które przeznaczono kwotę 28.800,00 zł. Natomiast w I półroczu br. wydatkowano 8.191,50 zł, tj. 28,44% planu.

W pierwszym przypadku kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 027,20	227 920,97	44,25
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 143,73	97,15
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 291,62	50 628,45	50,48
4.	Składki na Fundusz Pracy	13 885,38	3 051,89	21,98
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	303,40	13,19
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	43 858,00	17 448,72	39,78
7.	Świadczenia społeczne	260 000,00	39 211,08	15,08
8.	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 318,20	7,73
9.	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00

10.	Odpis na ZFŚŚ	13 347,00	10 088,00	75,58
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	231 765,20	113 297,01	48,88
X	Razem	1 244 074,40	493 411,45	39,66

W ramach kwot wydatków realizowanych przez MOPS zawarta jest dotacja z budżetu państwa „Senior+”. Dotyczy ona wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, a także odpisu na ZFŚŚ. W związku z tym, finansowanie tych wydatków w tym rozdziale rozkłada się w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki z dotacji "Senior +"	Środki własne gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 762,40	207 158,57	227 920,97
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 143,73	29 143,73
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 588,93	47 039,52	50 628,45
4.	Składki na Fundusz Pracy	503,59	2 548,30	3 051,89
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 591,00	10 857,72	17 448,72
6.	Odpis na ZFŚŚ	0,00	10 088,00	10 088,00
X	Razem	31 445,92	306 835,84	338 281,76

Na realizację świadczeń społecznych na 2019 rok przyznano kwotę 260.000,00 zł. Z przyznaných środków do dnia 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 39.211,08 zł, tj. 15,08% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe specjalne	20	4 200,00
2.	Zasiłki celowe	54	8 298,34
3.	Schronienie	8	16 558,00
4.	Zdarzenie losowe	4	9 154,74
5.	Pogotowie kasowe		1 000,00
x	RAZEM	86	39 211,08

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę 242.200,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 79.792,00 zł, tj. 32,94% planu. Wydatki w ramach tego działu stanowią 0,33% wydatków ogółem wykonanych w I półroczu 2019 roku.

Wydatki w zakresie pozostałej polityki społecznej obejmują:

- utrzymanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” 79.792,00 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 30.06.2019 r. zaplanowane środki zostały przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	31 143,63	28,84
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 492,48	93,66
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	8 456,32	32,52
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 737,00	938,97	25,13
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	9 886,50	30,51
6.	Odpis na ZFŚŚ	3 813,00	2 867,00	75,19
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	60 250,00	19 007,10	31,55
X	Razem	242 200,00	79 792,00	32,94

Na dzień 30.06 2019 roku liczba zapisanych do Klubu seniorów wynosi 276 i ma tendencję rosnącą, bowiem na koniec 2018 roku wynosiła 263 osoby.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 444.453,00 zł, która w I półroczu 2019 roku została wykorzystana w wysokości 219.224,21 zł, tj. w 49,32% planu i stanowi ona 0,91% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona:

- utrzymania dwóch świetlic szkolnych 145.711,21 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 73.513,00 zł,
w tym:
 - a) z dotacji celowej z budżetu państwa 58.810,40 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na 2019 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 345.453,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 145.711,21 zł, tj. 42,18% 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	137 401,00	54 058,40	39,34
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 935,00	7 857,30	
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 769,00	10 465,96	45,97
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00	953,90	29,40
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373,00	0,00	
6.	Odpis na ZFŚŚ	7 200,00	5 400,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 486,00	24,00	0,53
X	Razem	183 409,00	78 759,56	42,94

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 163,00	45 173,78	40,28
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 006,00	5 256,02	65,65
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,00	8 548,04	41,60
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00	1 120,63	38,06
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732,00	139,02	18,99
6.	Odpis na ZFŚŚ	7 200,00	5 400,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	10 450,00	1 314,16	12,58
X	Razem	162 044,00	66 951,65	41,32

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w I półroczu 2019 roku przyznana została dotacja w wysokości 67.000,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 2.010,00 zł.

W budżecie na 2019 rok została zaplanowana kwota 32.000,00 zł, która ma zabezpieczyć 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2019 stanowi kwotę 99.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku uczniowie wykorzystali kwotę w wysokości 73.513,00 zł, tj. 74,26% planu, z czego:

- 58.810,40 zł z dotacji budżetu państwa,
- 14.702,60 zł ze środków własnych gminy.

W okresie styczeń – czerwiec 2019 roku wydano 82 decyzje przyznające stypendium szkolne, w tym dla:

- 59 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 53.424,00 zł,
 - 3 uczniów gimnazjum w kwocie 2.898,00 zł,
 - 18 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 16.191,00 zł.
- W omawianym okresie przyznano także 2 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1.000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

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

Na 2019 rok zaplanowano w tym dziale kwotę 7.672.307,17 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 4.395.209,89 zł, tj. 57,29% planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczny udział w wykonaniu budżetu, tj. 18,21% 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	7 290 900,00	23 360,96	7 314 260,96	4 266 319,20	58,33
85501	Świadczenia wychowawcze	4 085 400,00	0,00	4 085 400,00	2 530 376,80	61,94
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 900,00	0,00	2 982 900,00	1 709 667,71	57,32
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	460,96	460,96	311,67	67,61
85504	Wspieranie rodziny	184 800,00	19 000,00	203 800,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	3 900,00	41 700,00	25 963,02	62,26
II.	ZADANIA WŁASNE	175 400,00	182 646,21	358 046,21	128 890,69	36,00
85504	Wspieranie rodziny	49 300,00	0,00	49 300,00	24 333,64	49,36
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	182 646,21	182 646,21	61 263,52	33,54
85508	Rodziny zastępcze	126 100,00	0,00	126 100,00	43 293,53	34,33
X	R A Z E M I + II	7 466 300,00	206 007,17	7 672 307,17	4 395 209,89	57,29

Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.085.400,00 zł, którą w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano w wysokości 2.530.376,80 zł, tj. 61,94 % planu.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz.2134) 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 2019 r. kwotę 4.024.119,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 2.504.182,00 zł, tj. 62,23 % planu.

Koszty obsługi wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze i na 2019 rok, tj. kwota 61.281,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 26.194,32 zł, tj. w 42,74% planu.

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	19 360,48	35,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 161,32	96,77
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	1 561,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	100,00
5.	Świadczenia wychowawcze	4 024 119,00	2 504 182,00	62,23
6.	Odpis na ZFŚS	1 271,00	963,00	75,77
X	Razem	4 085 400,00	2 530 376,80	61,94

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 95 decyzji administracyjnych. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. z pomocy formie świadczenia wychowawczego skorzystało 886 dzieci, którym wypłacono 5018 świadczeń.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.982.900,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.709.667,71 zł. tj. 57,32 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2019 rok kwotę 2.745.370,00 zł. W okresie od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 1.570.467,09 zł, tj. 57,20%.

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	3436	383 074,10
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1420	169 283,99
	w tym:		
	a) z tytułu urodzenia dziecka	32	14 440,40
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	69	25 446,75
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	239	45 690,86
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	237	24 303,99
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	288	20 191,18
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	140	568,80
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	415	38 642,01
3.	Świadczenia opiekuńcze	1677	633 359,00
	w tym:		
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1410	260 032,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	217	343 327,00
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	50	30 000,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	31	31 000,00
5.	Zasiłek dla opiekunów	13	7 580,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	601	216 960,00
7.	Świadczenie rodzicielskie	138	125 210,00
8.	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	1	4 000,00
X	Ogółem	7317	1 570 467,09

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2019 r. kwotę 150.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 95.965,11 zł tj. 63,98% planu. Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 1.583,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

W I półroczu 2019r r. składki odprowadzono za 33 osoby i udzielono 198 świadczeń.

Składki odprowadzono również:

- od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 520,00 zł, za 8 osób i przyznano tym samym 47 świadczeń,
- od zasiłku dla opiekunów, tj. od kwoty 520,00 zł, za 2 osoby, co oznacza, że wypłacono 13 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 2019 r. przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

W związku z tym na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 87.530,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 43.235,51 zł. tj. 49,40% planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	35 151,29	44,38
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 654,22	95,83
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	100,00
X	Razem	87 530,00	43 235,51	49,40

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 460,96 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 311,67 zł, tj. 67,61 % 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 2019 r. poz. 1390). Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Od 1 stycznia 2019 roku istnieje możliwość przyznawania Karty dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, którą wydaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 203.800,00 zł, z tego:

- 197.230,00 zł na świadczenia społeczne,
- 6.570,00 zł na koszty obsługi.

Zaplanowane zostały one w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384,00	0,00	0,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	0,00	0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	107,00	0,00	0,00
4.	Świadczenia społeczne	197 230,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 314,00	0,00	0,00
X	Razem	203 800,00	0,00	0,00

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2019 r. poz.1343). „Dobry start” to 300,00 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom, bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start przysługuje na rozpoczynający się rok szkolny na dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start.

W ramach realizacji świadczenia dobry start do końca czerwca 2019 roku nie wydano decyzji administracyjnej, co skutkowało niewydatkowaniem planowanej kwoty.

Realizacja zadań własnych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 49.300,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 24.333,64 zł, tj. 49,36 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	17 241,80	46,10
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 539,47	97,67
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 049,00	3 453,79	49,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	980,00	135,58	13,83
5.	Odpis na ZFŚS	1 271,00	963,00	75,77
X	Razem	49 300,00	24 333,64	49,36

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 20 rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Od września 2018 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich funkcjonuje żłobek "Bajeczka". Do żłobka uczęszcza 10 dzieci od 1 roku do lat 3. W tym rozdziale zaplanowano kwotę 182.646,21 zł, którą w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 61.263,52 zł, tj. 33,54 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez jednostkę budżetową, którą jest żłobek „Bajeczka” w zakresie kosztów bezpośrednich projektu oraz przez Urząd Miejski w zakresie kosztów pośrednich kosztów projektu.

L.p.	Wyszczególnienie wydatków projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty bezpośrednie	137 642,12	57 681,59	41,91
2.	Koszty pośrednie	45 004,09	3 581,93	7,96
X	Razem	182 646,21	61 263,52	33,54

Wykonanie kosztów bezpośrednich prezentuje tabela poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 912,00	46 057,00	43,08
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 379,00	7 917,20	43,08

3.	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	1 128,40	43,07
4.	Odpis na ZFŚS	4 742,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 989,12	2 578,99	51,69
X	Razem	137 642,12	57 681,59	41,91

Natomiast wykonanie kosztów pośrednich przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 315,35	0,00	0,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,59	0,00	0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	424,22	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki rzeczowe	24 281,93	3 581,93	14,75
X	Razem	45 004,09	3 581,93	7,96

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 126.100,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 43.293,53 zł, tj. 34,33% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 11 dzieci, w tym:

- za 2 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej 19.146,31 zł,
- za 9 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 24.147,22 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Na zaplanowaną kwotę 41.700,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 25.963,02 zł, tj. 62,26 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Składka naliczana jest w wysokości 9,00% od kwoty 520,00 zł dla specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów oraz od kwoty 1.583,00 zł dla świadczenia pielęgnacyjnego.

W I półroczu 2019 r. składki te odprowadzono za:

- 27 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 159 świadczeń,
- 8 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 47 świadczeń,
- 2 osoby korzystające z zasiłku dla opiekunów, tzn. że udzielono 11 świadczeń.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 10,75% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2019 roku. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 13.339.420,00 zł wykonano je w kwocie 2.595.203,85 zł, tj. 19,46% planu.

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

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 6.956.620,00 zł wykonano na poziomie 2.378.567,02 zł, tj. 34,19% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 6.382,800,00 zł wydatkowano w kwocie 216.636,83 zł, tj. w 3,39% 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	306 000,00	306 000,00	16 605,00	5,43
90002	Gospodarka odpadami	1 542 485,00	1 542 485,00	807 826,82	52,37
90003	Oczyszczanie miasta	609 000,00	609 000,00	183 146,94	30,07
90004	Zieleń w miastach	1 648 308,00	1 878 308,00	619 392,20	32,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	137 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00
90015	Oświetlenie ulic	3 590 000,00	3 578 800,00	682 014,05	19,06
90095	Pozostała działalność	4 065 827,00	5 245 827,00	265 218,84	5,06
X	R A Z E M	11 928 620,00	13 339 420,00	2 595 203,85	19,46

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,
- 300.000,00 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację oczyszczalni ścieków.

Czyszczenie separatorów

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

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

dokonywane na podstawie decyzji wystawionej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które wystawia taką decyzję na podstawie pozwoleń wodno-prawnych wydanych przez właściwy organ. Niestety w omawianym okresie nie wpłynęły do tut. Urzędu żadne decyzje, a tym samym nie było podstaw do płatności.

Modernizacja oczyszczalni ścieków – budowa recyrkulacji wewnętrznej I etap

W dniu 12 lutego 2019 roku z Panem Marianem Stefanowskim – Projektowanie, Realizacja Instalacji, Sieci Sanitarnych, C.O. i Gazowych zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Polepszenie warunków technologicznych zbiorników tlenowych i beztlenowych na terenie oczyszczalni ścieków w Ciechocinku”. Zakres robót obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej w zakresie wykonania instalacji recyrkulacji wewnętrznej dla 2 ciągów technologicznych z doposażeniem w miesządko, 2 kpl. pomp z projektem zasilania energetycznego i AKP wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem i kosztorysem. Termin wykonania ustalono na dzień 31 marca 2019 r. Wartość zadania ustalono na kwotę 16.605,00 zł brutto. Na przedmiotowe zadania ogłoszono dwa przetargi, z których drugi okazał się skuteczny. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek za cenę 279.210,00 zł brutto i terminem gwarancji 37 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe, które przeznaczone 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 807.826,82 zł, które stanowią 52,37% planu. Wydatkowaną kwotą należy podzielić na wydatki związane z:

- prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i ich zagospodarowaniem 55.997,13 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach gminnych 751.829,69 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2019 rok środki finansowe w wysokości 609.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 183.146,94 zł, co stanowi 30,07 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Utrzymanie chodników i trawników	355 000,00	136 430,70	38,43
2.	Omiotanie mechaniczne ulic	170 000,00	33 352,26	19,62
3.	Doraźne utrzymanie chodników i trawników	20 000,00	486,00	2,43
4.	Omiotanie na zlecenie - doraźne	10 000,00	0,00	0,00
5.	Naprawa uszkodzonych ławek	4 000,00	3 277,95	81,95
6.	Inne prace, np.. naprawa wiaty przystankowej	10 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup koszy	20 000,00	0,00	0,00
8.	Zakup ławek	20 000,00	9 600,03	48,00
X	Razem	609 000,00	183 146,94	30,07

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

W 2019 roku na utrzymanie zieleni w mieście na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.678.308,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano 25,05 w % w stosunku do planu, tj. w kwocie 420.340,10 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Pielęgnacja terenów zielonych, tj. konserwacja, sprzątanie, odśnieżanie i utrzymanie zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami - EKOCIECH	466 814,00	143 153,51	30,67
2.	Obsadzanie roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umów	986 994,00	234 580,00	23,77
2.1.	Zadanie I - Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kasprzak Ciechocinek		115 830,00	
2.2.	Zadanie II - Ogrodnictwo Marek Matysiak Kruszyn		118 750,00	
3.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	224 500,00	42 606,59	18,98
X	Razem	1 678 308,00	420 340,10	25,05

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	16 000,00	12 730,50	79,57
3.	Usuwanie jemioły	10 000,00	0,00	0,00
4.	Zwalczanie sinicy w stawach w parku Zdrojowym	3 800,00	0,00	0,00
5.	Zakup ławek i koszy	30 000,00	0,00	0,00
6.	Zakup drzew i krzewów	20 000,00	825,00	4,13
7.	Akcja "Sprzątanie świata"	500,00	0,00	0,00
8.	Utrzymanie fontann	111 000,00	18 591,17	16,75
	a) zakup środków chemicznych, części zamiennych	20 000,00	3 447,23	17,24
	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	9 218,94	13,97
9.	Zakup nagród na konkurs "Najładniejszy ogródek i balkon"	2 000,00	0,00	0,00
10.	Zakup ptactwa	2 000,00	1 800,00	90,00
11.	Dzierżawa kabin TOITOI	4 200,00	1 218,89	29,02
12.	Inne wydatki na utrzymanie zieleni	10 000,00	7 441,03	74,41
	a) konserwacja figur szachowych		1 800,00	
	b) naprawa altany		1 080,00	
	c) usunięcie połamanych gałęzi		2 538,00	
	d) zakup farb i pędzli		553,03	
	e) wykonanie opracowania pn. "Przyczyny występowania posuszu"		1 470,00	
X	Razem	224 500,00	42 606,59	18,98

W omawianym rozdziale zaplanowano także wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł, które w I półroczu 2019 roku wydatkowano w kwocie 199.052,10 zł, tj. w 99,53%.

Środki zaplanowano na modernizację alejek w parku Tężniowym. W ramach realizacji zadania wykonana została wymiana nawierzchni alejek w parku Tężniowym w okolicy wodnego placu zabaw dla dzieci. Dokonano rozbiórki istniejących alejek z klinca i odtworzono je w technologii, w której wykonano alejki w drugim etapie rewitalizacji parku Zdrojowego z zastosowaniem kruszywa granitowego o frakcjach 0/31,5 mm, 2/8 mm i 0/5 mm. Zadanie zrealizowano sposobem gospodarczym – siłami pracowników robót publicznych, z wykorzystaniem usług sprzętowych firm z terenu Ciechocinka.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 199.052,10 zł, na którą składają się:

- zakup kruszywa 105.401,51 zł,
- zakup betonu 2.143,28 zł,

– zakup piasku	11.637,37 zł,
– zakup paliwa do zagęszczarek	1.480,50 zł,
– usługi transportowe	26.595,12 zł,
– usługi koparko-ładowarką	31.008,13 zł,
– najem zagęszczarki	7.215,20 zł,
– zakup kształtownika	55,81 zł,
– umowa zlecenie – nadzór nad robotami	13.515,18 zł,

W ramach prac wymieniono nawierzchnię na powierzchni ok. 4000 m².

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Uchwałą Nr XLV/42/19 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 4 marca 2019 roku określiła zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł, tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka bez wsparcia finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W kwietniu 2019 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w Ciechocinku. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej z mieszkańcem. Dotacja celowa na wymianę źródeł ogrzewania jest udzielana jednorazowo i wynosi nie więcej niż 4.000,00 zł. 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. W budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 125.000,00 zł, jednakże, w związku z trwającymi procedurami w omawianym okresie wydatki z tego tytułu nie zostały poniesione.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 42.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 21.000,00 zł, tj. w 50,00% planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 3.578.800,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 682.014,05 zł, tj. 19,06% planu, z czego:

- na wydatki bieżące 681.772,32 zł, tj. 31,55% planu,
- na wydatki inwestycyjne 241,73 zł, tj. 0,02% planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup materiałów do konserwacji	25 000,00	18 350,49	73,40
2.	Bieżące opłaty za energię	1 800 000,00	551 289,12	30,63
3.	Bieżąca konserwacja oświetlenia należącego do firmy Energa	170 000,00	78 023,59	45,90
4.	Konserwacja oświetlenia gminnego	60 000,00	14 845,62	24,74
5.	Naprawa oświetlenia świątecznego	12 000,00	0,00	0,00
6.	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	22 000,00	0,00	0,00
7.	Wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia	38 000,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	20 000,00	16 974,00	84,87
9.	Koszty przygotowania przetargu na zakup energii przypadające na gminę	3 000,00	0,00	0,00
10.	Zakup nagród za najładniejsze dekoracje świąteczne		2 086,77	
11.	Opłata za przyłącze ul. Reymonta		202,73	
X	Razem	2 150 000,00	681 772,32	31,71

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 241,73,00 zł, tj. 0,02% planu. Zasadnicze wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu procesów projektowych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na realizację tych zadań i ich realizacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2019 roku zamknęło się kwotą 265.218,84 zł, co stanowi 5,06% planu.

Wydatki te obejmują:

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	4 329 000,00	738,00	0,02
2.	Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych	394 357,00	86 779,17	22,01
3.	Utrzymanie terenu targowiska	132 570,00	55 256,29	41,68
4.	Inne zadania	379 100,00	117 517,38	31,00
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	10 800,00	4 928,00	45,63
X	R A Z E M	5 245 827,00	265 218,84	5,06

Wydatki inwestycyjne

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na:

- wodny plac zabaw – II etap 4.200.000,00 zł,
- opracowanie projektu na letnie baseny 100.000,00 zł,
- zakup rejestratora do indywidualnych pomiarów pól magnetycznych 29.000,00 zł.

Wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane i rozliczone w II półroczu br.

Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołoteżniowej w okolicach parku linowego – II etap

W dniu 23 stycznia 2019 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla wodnego placu zabaw – dodatkową nieckę o powierzchni ok. 200 m² z atrakcjami wodnymi w obszarze działki nr 108/1.

Na wykonawcę zadania, po przeprowadzeniu negocjacji wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek za cenę 79.950,00zł brutto (cena obniżona w wyniku negocjacji). Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 lutego 2019 roku.

Z uwagi na uzgodnione przez strony zmiany szczegółowych rozwiązań projektowych, w umowie z dnia 12 lutego 2019 roku wprowadzono zmianę terminu realizacji zadania i dostarczenia pozwolenia na budowę do dnia 31 lipca 2019 roku. Z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatek w kwocie 738,00 zł na wykonanie opinii dot. możliwości technicznych realizacji inwestycji.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w I półroczu 2019 roku wyniosły 80.177,38 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 53.462,66 zł,
- wydatki rzeczowe 26.714,72 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	100 000,00	60 136,90	38 838,85	21 298,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 017,00	10 408,45	6 790,09	3 618,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 328,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	6 244,84	6 244,84	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	1 588,88	1 588,88	0,00
	wydatki rzeczowe	155 000,00	26 714,72	26 714,72	0,00
X	R A Z E M	394 357,00	105 093,79	80 177,38	24 916,41

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

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 55.256,29 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera 50.103,90 zł,
- umowa zlecenie za sprzątnięcie obiektu 4.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 752,39 zł.

Inne zadania

Na inne zadania w 2019 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 379.100,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 117.517,38 zł, tj. w 31,00% 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	95 000,00	35 525,71	37,40
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	21 000,00	12 845,00	61,17
3.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	70 000,00	31 792,50	45,42
4.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	17 000,00	7 792,39	45,84
5.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	23 000,00	10 798,92	46,95
6.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	17 000,00	0,00	0,00
7.	Utrzymanie szaleatów publicznych na targowisku i parkingu	3 500,00	675,23	19,29
8.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10 000,00	7 380,00	73,80
9.	Zmiana organizacji ruchu	10 000,00	0,00	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
10.	Konserwacja i udroźnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	0,00	0,00
11.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3 600,00	1 500,00	41,67
12.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	14 500,00	3 652,00	25,19
13.	Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutorów	7 000,00	3 849,30	54,99
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
14.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	47 500,00	1 706,33	3,59
X	RAZEM	379 100,00	117 517,38	31,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 3.706.830,00 zł wydatki zrealizowano w 34,02% planu, tj. w kwocie 1.261.050,41 zł. Stanowią one 5,23% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2019 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	118 850,00	126 850,00	49 780,20	39,24
92109	Domy i ośrodki kultury	698 700,00	698 700,00	380 000,00	54,39
92116	Biblioteki	480 050,00	487 050,00	245 000,00	50,30
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 184 500,00	1 184 500,00	269 509,71	22,75
	- utrzymanie muszli koncertowej	184 500,00	184 500,00	170 685,87	92,51
	- dotacja na prace konserwatorskie	200 000,00	200 000,00	98 823,84	49,41
	- dotacja na remont tężni	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 125 500,00	1 209 730,00	316 760,50	26,18
	- imprezy kulturalne	1 125 500,00	1 209 730,00	316 760,50	26,18
X	R A Z E M	3 607 600,00	3 706 830,00	1 261 050,41	34,02

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 126.850,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 49.780,20 zł, tj. 39,24 % planu.

Planowane środki dotyczą:

- wydatków bieżących w wysokości 118.850,00 zł, które zrealizowano w kwocie 41.785,20 zł, tj. 35,16% planu,
- wydatków majątkowych w wysokości 8.000,00 zł, na które w omawianym okresie poniesiono na poziomie 7.995,00 zł, tj. 99,94% planu..

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

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 927,69 zł, |
| 2. Zakup energii | 34.883,58 zł, |
| 3. Zakup usług remontowych | 1.000,00 zł, |
| 4. Zakup usług pozostałych | 3.907,35 zł, |
| 5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 273,58 zł, |
| 6. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 793,00 zł. |

Wydatki majątkowe - „Rewitalizacja Teatru Letniego”

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w/w zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej konieczne stało się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności. Remont teatru zakończony został w roku 1998 i praktycznie od tego czasu nie dokonywano żadnej poważnej

modernizacji obiektu oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie. Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych w zakresie konstrukcji drewnianej, stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji wod.-kan. i CO.

W dniu 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. W kolejnym przeprowadzonym postępowaniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. wpłynęły trzy oferty z cenami od 98.400,00 zł brutto do kwoty 123.000,00 zł brutto. Na wykonawcę wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek za kwotę 98.400,00 zł brutto. Termin realizacji zadania, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 31 grudnia 2018 roku. Umowa została podpisana w dniu 3 września 2018 roku. Z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowych elementów do zakresu projektu w dniu 28 grudnia 2018 roku sporządzony został aneks do umowy wydłużający termin realizacji do dnia 31 stycznia 2019 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 29 stycznia 2019 roku.

W związku z faktem, iż zadanie będzie realizowane w oparciu o środki europejskie konieczne stało się opracowanie studium wykonalności, jako niezbędnego załącznika do wniosku aplikacyjnego. Studium zostało wykonane przez firmę Westmor Consulting za kwotę 7.995,00 zł. Wniosek o środki został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 29 maja 2019 roku. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna wniosku.

Rozdział 92109 - Miejskie Centrum Kultury

Na 2019 rok dla MCK zaplanowano dotację w wysokości 698.700,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w kwocie 380.000,00 zł, tj. 54,39%. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie instytucji.

Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Na 2019 rok dla MBP zaplanowano dotację w wysokości 487.050,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w wysokości 245.000,00 zł, tj. 50,30% planu. Sprawozdanie finansowe zostało przedłożone w dniu 15.07.2019 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.184.500,00 zł, które na przestrzeni I półrocza br. wydatkowano w kwocie 269.509,71 zł, tj.

22,75%.

W szczególności wykonanie planowanych wydatków wygląda następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Eksploatacja muszli koncertowej	24 500,00	21 685,87	88,51
2.	Remont muszli koncertowej	160 000,00	149 000,00	93,13
3.	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00	98 823,84	49,41
4.	Dotacja na finansowanie prac restauratorskich na obiektach tężni solankowych	800 000,00	0,00	0,00
X	Razem	1 184 500,00	269 509,71	22,75

Eksploatacja muszli koncertowej

Wydatki na ten cel zostały poniesione na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia dla dozorca 2.940,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 502,74 zł,
- zakup energii 49,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 250,88 zł,
- zakup usług pozostałych 8.277,90 zł,
- ubezpieczenie obiektu 130,00 zł.

Remont muszli koncertowej

Roboty remontowe i renowacyjne zabytkowej muszli koncertowej w parku Zdrojowym obejmowały: wykopy ziemne, podkłady na podłożu gruntowym, zbrojenie konstrukcji żelbetonowej prętami, izolacje przeciwwilgociowe, kładzenie podłogi z desek kompozytowych, montaż schodów według przedmiaru robót.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do następujących wykonawców:

- Ceres sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdańskich 19, 86-300 Grudziądz,
- Dompol sp. z o.o., ul. Bartkiewiczówny 98, 87-100 Toruń,
- P.P.U.H. Lux, ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz.

Wpłynęła tylko jedna oferta – od P.P.U.H. Lux na kwotę 149.000,00 zł. W dniu 26 marca 2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą.

Dotacja na konserwację zabytków

Możliwość udzielenia przez Gminę Miejską Ciechocinek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy Miejskiej Ciechocinek,

została wprowadzona na podstawie uchwały nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku. Uchwała określa zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. wystąpiło z wnioskiem o przyznanie dotacji na remont fontanny „Grzybek” zlokalizowanej w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej. Remont rozpoczął się w roku 2018 po katastrofie budowlanej. Koszt prac, które zostały do wykonania w roku 2019 wynosił 365.488,40 zł. W dniu 28 marca 2019 roku, Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr VI/49/19 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy Miejskiej Ciechocinek, w myśl której Przedsiębiorstwu Uzdrowisko Ciechocinek, została przyznana dotacja w wysokości 100.000,00 zł. W dniu 5 kwietnia 2019 roku została podpisana stosowna umowa. Dotacja stanowi 27,36 % kosztów całego zadania ustalonego na podstawie kosztorysu, które wynoszą 365.488,40 zł.

W dniu 30 maja 2019 roku, PUC S.A. przedłożył Gminie sprawozdanie, z którego wynika, iż realizacja prac zamknęła się kwotą 361.198,25 zł. Zgodnie z §2 ww. umowy jeżeli wydatki, poniesione przez Beneficjenta na prace lub roboty będą niższe, wysokość przyznanej dotacji stanowić będzie wskazany procent wydatków, przyjętych jako podstawa rozliczenia dotacji. W związku powyższym, Gmina wypłaciła Beneficjentowi dotację w wysokości 98.823,84 zł.

Dotacja na prace restauratorskie na obiektach tężni solankowych

Na 2019 rok w myśl porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina zaplanowała w budżecie kwotę 800.000,00 zł na prace modernizacyjne tężni solankowych. W I półroczu br. beneficjent środków nie wykazał zainteresowania, co stało się główną przyczyną niskiego wykonania planu w tym dziale.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2019 kwotę 1.209.730,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2019 roku wykorzystano w wysokości 316.760,50 zł, tj. 26,18 % 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	5 000,00	100,00
2.	Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2 500,00	2 000,00	80,00
3.	Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Sztuka bez Barrier"	10 000,00	8 000,00	80,00
4.	Impreza plenerowa "Łączy nas Wisła - Święto Soli"	5 000,00	0,00	0,00
5.	I Ciechociński Kabareton	137 730,00	22 464,72	16,31
6.	Cykl niedzielnych koncertów orkiestry zdrojowej	65 000,00	26 000,00	40,00
7.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach	24 000,00	8 000,00	33,33
8.	Pikniki rodzinne: majówka, rozpoczęcie i zakończenie wakacji	400 000,00	180 260,19	45,07
9.	V 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	10 000,00	4 142,37	41,42
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.	Gala Polskich Tenorów	70 000,00	530,13	0,76
15.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne 2019"	60 000,00	0,00	0,00
16.	Międzynarodowy Festiwal "Blues bez barier"	30 000,00	0,00	0,00
17.	Festiwal Wielki Jazz w Małym Ciechocinku	20 000,00	2 610,70	13,05
18.	Turniej Tańca Towarzyskiego - GRAND PRIX POLSKI	10 000,00	0,00	0,00
19.	"Festiwal Wisły"	55 000,00	0,00	0,00
20.	Ciechocińska Parada Majowa	15 000,00	20 768,73	138,46
21.	Wojewódzkie pokazy i Parada Strażacka	5 000,00	2 464,63	49,29
22.	Wsparcie działalności kabaretu "Złota Mask" działającego w ramach Uda	5 000,00	4 152,73	83,05
23.	Wystawa Gołębi i Drobiu Ozdobnego	3 000,00	0,00	0,00
24.	Nagrody burmistrza dla laureatów Festiwalu Folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
25.	Zwiedzanie dworku Prezydentów RP	6 000,00	2 875,00	47,92
26.	Honoraria ZAiKS	30 000,00	14 865,66	49,55
27.	Zakup materiałów	20 000,00	2 261,82	11,31
28.	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
29.	Inne	25 000,00	8 863,82	35,46
x	RAZEM	1 209 730,00	316 760,50	26,18

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2019 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 1.110.550,56 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w 46,36% planu. Kwota ta stanowi 4,60% 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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 051 875,00	2 051 875,00	1 029 528,56	50,18
92695	Pozostała działalność	158 500,00	158 500,00	81 022,00	51,12
	- dotacje dla stowarzyszeń	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
	- stypendia i nagrody sportowe	22 000,00	22 000,00	6 250,00	28,41
	- imprezy sportowe	36 500,00	36 500,00	4 772,00	13,07
X	RAZEM	2 395 375,00	2 395 375,00	1 110 550,56	46,36

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym na 2019 rok zaplanowano kwotę 185.000,00 zł na:

- budowę bulodromu do gry w petanque 50.000,00 zł,
- budowę Street Workout na wolnym powietrzu 135.000,00 zł.

Budowa bulodromu do gry w petanque

W dniu 5 sierpnia 2019 roku została zawarta umowa z firmą BUDLAND BIS Wojciech Wesołowski Ciechocinek na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższej inwestycji. Po przeprowadzeniu konsultacji z przyszłymi użytkownikami dokumentacja została opracowana i w Starostwie Powiatowym zgłoszono zamiar wykonania robót. Realizacja zadania została rozpoczęta przez pracowników robót publicznych w dniu 22 sierpnia 2019 roku. Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 1.800,00 zł brutto.

Budowa Street Workout/Parkur Park na wolnym powietrzu na skwerze zielonym u zbiegu ulic Armii Krajowej i Leśnej

W dniu 14 maja 2019 roku do 4 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na budowę Street Workout/Parkur Park. Zakres robót obejmuje:

- przygotowanie projektu oraz niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia,
- zgłoszenie w Starostwie zamiaru wykonania robót
- przygotowanie terenu,
- dostawę i montaż urządzeń i tablicy z regulaminem korzystania,
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni żwirowej wraz z obramowaniem,

- uprzątnięcie terenu,
- obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- opracowanie zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 31 sierpnia 2019 roku. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 maja 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
Fit Park Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń	94.780,00	116.579,40
Konsorcjum firm: Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok. 3 87-100 Toruń i BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński Czemlewo 40 86-070 Dąbrowa Chełmińska	80.132,80	98.563,34
ABC Edukacji Jakub Stróżyk ul. Kamienna 108 95-100 Zgierz	91.572,00	112.633,56

Na wykonawcę wybrano ofertę Konsorcjum firm: Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok. 3 87-100 Toruń i BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński Czemlewo 40 86-070 Dąbrowa Chełmińska za cenę 98.563,34 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 czerwca 2019 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 19 lipca 2019 roku. Do dnia sporządzenia informacji nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Rozdział 92604 - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dla OSiR na 2019 rok został uchwalony budżet w wysokości 2.051.875,00 zł, który w I półroczu br. został zrealizowany w kwocie 1.029.528,56 zł, tj. 50,18 % planu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 199,00	399 325,53	46,58
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 498,00	60 382,88	99,81
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 392,00	80 905,89	45,10
4.	Składki na Fundusz Pracy	24 654,00	9 316,36	37,79
5.	Wpłaty na PFRON	33 540,00	5 740,84	17,12
6.	Podatek od nieruchomości	40 000,00	19 903,50	49,76
7.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 893,92	97,88
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	235 092,00	112 925,21	48,03
9.	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 424,47	49,70
10.	Odpis na ZFŚŚ	27 543,00	26 290,63	95,45

11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	546 957,00	297 419,33	54,38
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00
X	Razem	2 051 875,00	1 029 528,56	50,18

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 63 imprezy sportowe.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są na utrzymanie sekcji sportowych, jak również na bezpieczne funkcjonowanie obiektów sportowych i ich eksploatację. Wydatki na poszczególne sekcje prezentuje tabela na następnej stronie:

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ SPORTOWYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU

Rodzaj wydatku	Sekcja pływania		Sekcja piłki nożnej		Sekcja piłki siatkowej		Sekcja koszykówki		Sekcja karate	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
Zakup materiałów, w tym:	7 500,00	0,00	13 500,00	1 203,20	4 309,00	0,00	4 200,00	0,00	2 700,00	0,00
a) zakup sprzętu	1 800,00		3 500,00		1 709,00		1 600,00		1 700,00	
b) zakup odzieży sportowej	1 700,00		3 000,00		1 000,00		1 000,00		500,00	
c) puchary, nagrody	4 000,00		4 000,00		1 600,00		1 600,00		500,00	
d) napoje, artykuły spożywcze			3 000,00	1 203,20						
Usługi pozostałe:	5 800,00	739,37	29 000,00	10 919,57	6 500,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	903,96
a) wpisowe na turnieje, piłkarzyki				3 010,01						
b) usługi transportowe	5 800,00	739,37	26 000,00	5 912,56	5 500,00		2 000,00		1 000,00	903,96
c) opłaty sędziowskie			3 000,00	1 997,00	1 000,00					
Badania lekarskie	2 500,00	1 050,00	4 800,00	1 470,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00
Ubezpieczenie zawodników	1 500,00	696,00	1 500,00	696,00	1 500,00	696,00	500,00	696,00	500,00	696,00
Wynagrodzenia bezosobowe	53 068,80	26 534,40	53 068,80	37 148,29	31 841,28	10 613,76	31 841,28	7 960,32	10 613,76	5 306,88
Składki na ubezpieczenie społeczne			1 824,60	2 722,50			912,30			
Fundusz Pracy			260,04	260,04						
Razem	70 368,80	29 019,77	103 953,44	54 419,60	44 350,28	11 309,76	39 653,58	8 656,32	15 113,76	6 906,84
% wykonania	41,24%		52,35%		25,50%		21,83%		45,70%	

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 158.500,00 zł, którą w I półroczu wydatkowano w wysokości 81.022,00 zł, tj. 51,12% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na finansowanie sportu kwalifikowanego 70.000,00 zł,
w tym:
 - a) CKS „Zdrój” 35.000,00 zł,
 - b) UKS Jedyńka 7.000,00 zł,
 - c) UKS Kurort 18.000,00 zł,
 - d) CKB „Potężnie” 10.000,00 zł,
- na wypłatę stypendiów sportowych 6.250,00 zł,
- organizację imprez o charakterze sportowym
 - turniej bokserski 4.772,00 zł.


BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 28 sierpnia 2019 roku.

Sporządziła: mgr M. Sz wajkowska – Skarbnik Miasta

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WPF i REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2019 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 2019-2030 oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2019-2022.

W oparciu o obowiązujące przepisy Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr III/16/18 w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ciechocinka na lata 2019-2030, która składa się z dwóch części: przepływów pieniężnych i kwoty długu oraz z wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022.

W omawianym okresie sprawozdawczym prognoza była czterokrotnie zmieniana:

- uchwałą nr VII/55/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem nr 60/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- uchwałą nr IX/71/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 czerwca 2019 roku.

I. Przepływy pieniężne i kwoty długu

W zakresie przepływów i kwoty długu na 2019 rok określono:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| – dochody | 50.478.533,55 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 47.116.809,40 zł, |
| b) dochody majątkowe | 3.361.724,15 zł, |
| – wydatki | 59.283.431,42 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 46.619.422,42 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 12.664.009,00 zł. |

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 8.804.897,87 zł, który miał być pokryty:

- | | |
|--|------------------|
| – przychodami z emisji obligacji komunalnych | 4.630.000,00 zł, |
| – wolnymi środkami | 4.174.897,87 zł. |

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2019 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2019 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	51.289.353,19 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	47.927.629,04 zł,
b) dochody majątkowe	3.361.724,15 zł,
– wydatki	62.664.251,06 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	47.655.315,74 zł,
b) wydatki majątkowe	15.008.935,32 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2019 rok wzrósł do kwoty 11.374.897,87 zł. Kwota w wysokości 4.630.000,00 zł ma być w dalszym ciągu sfinansowana emisją obligacji komunalnych, natomiast kwota 6.744.897,87 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 24.618.349,30 zł i zrealizowano je w 48,00%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 24.562.283,99 zł, tj. w 51,25%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 56.065,31 zł, tj. w 1,67%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 24.130.909,87 zł i zostały zrealizowane w 38,51%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 22.205.277,62 zł, tj. w 46,60%,
 - w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 7.528.903,69 zł wykonano w wysokości 4.440.257,41 zł, tj. w 58,98% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 40.126.412,05 zł zrealizowano w wysokości 17.765.020,21 zł, tj. w 44,27% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.925.632,25 zł, które zrealizowano w 12,83% planu,
 - w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 487.439,43 zł przy planowanym deficycie w wysokości 11.374.897,87 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.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina wykonała również plan przychodów w postaci emisji obligacji komunalnych. Zgodnie z zapisami

uchwały budżetowej wyemitowano 4.630.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz 2.470.000,00 zł na wykup obligacji przypadających do spłaty w bieżącym roku. Łączna kwota emisji to 7.100.000,00 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 357.600,00 zł, z której z I półrocza 2019 roku wydatkowano 164.042,00 zł, tj. 45,87% planu. Wydatki na ten cel stanowią 0,68% wydatków poniesionych w I półroczu br., oraz 0,68% dochodów wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2012, 2017 i 2018 roku w wysokości 156.442,00 zł oraz prowizji od emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 7.600,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji wynosi 19.170.000,00 zł.

Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata na dzień 30.06.2019 r. kształtuje się w sposób następujący:

Rok spłaty	Kwota do spłaty	Rok spłaty	Kwota do spłaty
2019	2.470.000,00	2025	1.100.000,00
2020	2.060.000,00	2026	1.100.000,00
2021	2.060.000,00	2027	1.100.000,00
2022	2.060.000,00	2028	1.100.000,00
2023	2.220.000,00	2029	1.100.000,00
2024	1.200.000,00	2030	1.600.000,00
		RAZEM	19.170.000,00

Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2019 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.				
E12	970.000,00	7,5 roku	18.01.2012	18.07.2019
I12	500.000,00	7 lat	13.07.2012	13.07.2019
Razem	1.470.000,00			
Umowa z dnia 29 czerwca 2012 roku				
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	1.000.000,00			
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			
Umowa z dnia 10 grudnia 2018 roku				
A18	500.000,00	2 lata	18.12.2018	2020
C18	200.000,00	2 lata	18.12.2018	2020
E18	500.000,00	3 lata	18.12.2018	2021
F18	200.000,00	3 lata	18.12.2018	2021
H18	500.000,00	4 lata	18.12.2018	2022
I18	200.000,00	4 lata	18.12.2018	2022
K18	500.000,00	5 lat	18.12.2018	2023
M18	500.000,00	6 lat	18.12.2018	2024
N18	500.000,00	6 lat	18.12.2018	2024
O18	200.000,00	6 lat	18.12.2018	2024
Razem	3.800.000,00	6 lat	18.12.2018	
Umowa z dnia 21 czerwca 2019 roku				
A19	500.000,00	6 lat	28.06.2019	2025
B19	400.000,00	6 lat	28.06.2019	2025
C19	200.000,00	6 lat	28.06.2019	2025
D19	500.000,00	7 lat	28.06.2019	2026
E19	400.000,00	7 lat	28.06.2019	2026
F19	200.000,00	7 lat	28.06.2019	2026
G19	500.000,00	8 lat	28.06.2019	2027
H19	400.000,00	8 lat	28.06.2019	2027
I19	200.000,00	8 lat	28.06.2019	2027
J19	500.000,00	9 lat	28.06.2019	2028
K19	400.000,00	9 lat	28.06.2019	2028
L19	200.000,00	9 lat	28.06.2019	2028
M19	500.000,00	10 lat	28.06.2019	2029
N19	400.000,00	10 lat	28.06.2019	2029
O19	200.000,00	10 lat	28.06.2019	2029
P19	500.000,00	11 lat	28.06.2019	2030
R19	500.000,00	11 lat	28.06.2019	2030
S19	400.000,00	11 lat	28.06.2019	2030
T19	200.000,00	11 lat	28.06.2019	2030
Razem	7.100.000,00			
19.170.000,00		Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.		

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

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
 - wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami,
 - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.
Zależność między tymi wskaźnikami w naszej gminie jest spełniona, co nie oznacza, że nie należy monitorować wielkości nadwyżki operacyjnej.

II . Przedsięwzięcia

Zgodnie z uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2019-2030 Gmina przygotowuje cztery przedsięwzięcia do realizacji w latach następnych.

W zakresie przedsięwzięć rozpoczętych w 2019 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	166.483,00	17.784,00	0,00	0,00	184.267,00
2.	Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem	2018-2020	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Błacharskiej	2019-2020	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.	Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej	2019-2020	20.000,00	450.000,00	0,00	0,00	470.000,00

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” będącego kontynuacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w roku 2019 w ramach wydatków bieżących związanych z promocją i zarządzaniem projektem zgodnie z umową dotacyjną WCF-I.433.UF.423/2018 z dnia 16.04.2018 zawartą z Liderem projektu w styczniu 2019 roku przekazano dotację w kwocie 840,90 zł.

Na 2019 rok w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano także środki w wysokości 141.105,55 zł jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz kwotę 25.377,45 zł na pokrycie wkładu własnego ww. projektu. Kontynuację projektu prowadzi lider tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Można przypomnieć, że celem projektu jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich. Rozbudowa systemu przyczyni się do integrowania usprawniania działalności administracji publicznej regionu, sprawi, że stanowił on będzie platformę wymiany i udostępniania danych. Projekt zakłada również rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W I półroczu br. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem

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 następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
Biuro Inżynierskie „TeeS” ul. Okrzei 54/52 87-800 Włocławek	32.900,00	40.467,00
Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71 88-100 Inowrocław	25.000,00	30.750,00

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 15 czerwca 2018 roku. Dokumentacja

została złożona w Starostwie Powiatowym, zgoda na realizację została wydana z dniem 27 marca 2019 roku (przyjęte milcząco).

W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwie procedury przetargowe, które przebiegały następująco:

I przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 kwietnia 2019 roku pod pozycją nr 541007-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ulicy Sowińskiego w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 maja 2019 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2019 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta firmy Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie z ceną 839.891,34 zł brutto i terminem gwarancji określonym na 64 miesiące

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione.

Wystąpiono do projektanta o zmniejszenie zakresu I etapu i wprowadzenie stosownej zmiany do kosztorysu.

II przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 czerwca 2019 roku pod pozycją nr 564200-N-2019 opublikowane zostało ponowne ogłoszenie na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 lipca 2019 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 października 2019 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty:

L.p.	Nazwa i adres oferenta	Wartość oferty brutto	Okres gwarancji w miesiącach
1.	Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie	599.291,28	61
2.	Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą	768.019,63	61

Budowa oświetlenia ul. Blacharskiej - opracowanie dokumentacji projektowej

W dniu 7 stycznia 2019 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę określono na dzień 30 września 2019 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto

cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres oferenta	Wartość oferty brutto
1.	Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj.	5.500,00
2.	Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak, ul. Moniuszki 4, 87-700 Aleksandrów Kuj.	15.000,00

Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kujawski z ceną 5.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków w I półroczu 2019 roku.

Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej - opracowanie dokumentacji technicznej

W dniu 7 stycznia 2019 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę określono na dzień 30 września 2019 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres oferenta	Wartość oferty brutto
1.	Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj.	12.500,00
2.	Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak, ul. Moniuszki 4, 87-700 Aleksandrów Kuj.	15.000,00

Na wykonawcę wybrano Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków w I półroczu 2019 roku.



BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 28 sierpnia 2019 roku

Sporządziła: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta