



INFORMACJA
BURMISTRZA CIECHOCINKA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2015 roku

Ciechocinek
28 sierpnia 2015 roku

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Gospodarka finansowa gminy w I półroczu 2015 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. nr 1115). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119) obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053) obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) obowiązujące od 19 marca 2010 roku.

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2015 roku została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

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

- Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych osób prawnych – instytucje kultury a także na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania budżetowe oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego.

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

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

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

Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody	38.799.948,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	36.122.898,00 zł,
b) dochody majątkowe	2.677.050,00 zł,
– wydatki	44.599.948,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	32.400.889,00 zł,
b) wydatki majątkowe	12.199.059,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.800.000,00 zł, który ma być pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2015 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2015 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	39.733.869,69 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	37.056.819,69 zł,
b) dochody majątkowe	2.677.050,00 zł,
– wydatki	45.533.869,69 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	33.954.810,69 zł,
b) wydatki majątkowe	11.579.059,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2015 rok pozostał na niezmiennym poziomie, a źródłem jego pokrycia ma być w dalszym ciągu emisja obligacji komunalnych.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 18.493.168,73 zł i zrealizowano je w 46,54%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 18.379.545,03 zł, tj. w 49,60%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 113.623,70 zł, tj. w 4,24%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 16.729.151,72 zł i zostały zrealizowane w 36,74%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 15.507.153,42 zł, tj. w 45,67%, w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 2.356.740,33 zł wykonano w wysokości 1.328.429,76 zł, tj. w 56,37% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 31.598.070,36 zł zrealizowano w wysokości 15.400.721,96 zł, tj. w 48,74% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.221.998,30 zł, które zrealizowano w 10,55% planu, w tym:
 - na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę w wysokości 1.510.750,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 1.764.017,01 zł przy planowanym deficycie w wysokości 5.800.000,00 zł.

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

Uchwalony na 2015 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

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

3. Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie:

- dostawy ciepła – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
- dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
- zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
- świadczenia usług komunalnych - Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech”.

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 19.881.430,00 zł.

W I półroczu 2015 roku na mocy uchwały nr IV/28/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 lutego 2015 roku doszło do połączenia spółek KPUP „Ekociech” i MPEC poprzez przeniesienie całego majątku MPEC na KPUP „Ekociech”. Z dniem 2 czerwca 2015 roku KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczasowa spółka MPEC. Na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego w Toruniu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 czerwca 2015 roku Gmina Miejska Ciechocinek posiada w nowo powstałej spółce 7961 udziałów o łącznej wysokości 3.980.500,00 zł, po 500,00 zł każdy udział. Nowo powstała spółka występuje pod firmą Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Ciechocinku.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 2.275.563,38 zł, co stanowi 9,30% należności ogółem. Dotyczą one:

- | | |
|--|------------------|
| – podatków i opłat lokalnych | 639.527,58 zł, |
| – innych należności budżetowych wynikających z umów cywilno-prawnych | 43.758,11 zł, |
| – czynszów mieszkaniowych | 472.563,39 zł, |
| – zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego | 1.116.515,26 zł, |
| – odpłatność za przedszkola | 3.199,04 zł. |

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu wynosi 12.350.000,00 zł, co stanowi 31,08% planowanych dochodów budżetowych. Planowana na 2015 rok spłata w wysokości 2.145.000,00 zł zostanie dokonana zgodnie z harmonogramem spłat.

W I półroczu 2015 roku realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

CZĘŚĆ

TABELARYCZNA

Wykonanie dochodów budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY						STRUKTURA	
				BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	4 273,01	4 273,01	100,00				0,01	0,02
			Pozostała działalność	4 273,01	4 273,01	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	4 273,01	4 273,01	100,00				0,01	0,02
550	55002	O830	Hotele i restauracje	50 000,00	14 759,70	29,52				0,13	0,08
			Kempingi, pola biwakowe	50 000,00	14 759,70	29,52				0,13	0,08
			Wpływy z usług	50 000,00	14 759,70	29,52				0,13	0,08
600	60095	O490	Transport i łączność	50 000,00	23 516,00	47,03				0,13	0,13
			Pozostała działalność	50 000,00	23 516,00	47,03				0,13	0,13
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	23 516,00	47,03				0,13	0,13
630	63095	0970	Turystyka	0,00	142 376,24						0,77
			Pozostała działalność	0,00	142 376,24						0,77
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 376,24						0,77
700	70005	O470	Gospodarka mieszkaniowa	1 877 000,00	1 018 588,45	54,27	1 166 300,00	113 523,70	9,73	7,66	6,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 000,00	1 018 379,43	54,26	85 000,00	113 523,70	133,56	4,94	6,12
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	205 514,86	93,42				0,55	1,11
			Wpływy z różnych opłat	0,00	11,6						0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o								

		0760	podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 657 000,00	807 726,17	48,75				4,17	4,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				15 000,00	17 314,19	115,43	0,04	0,09
	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 126,80		70 000,00	96 209,51	137,44	0,18	0,03
		0970	Pozostała działalność	0,00	209,02		1081300,00	0,00		2,72	0,00
		6290	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,02						0,00
			Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00		1081300,00	0,00		2,72	0,00
710	71035		Działalność usługowa	21 500,00	3 050,00	14,19				0,05	0,02
			Cmentarze	21 500,00	3 050,00	14,19				0,05	0,02
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	1550,00	7,75				0,05	0,01
		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	75011		Administracja publiczna	260 270,00	103 697,95	39,84				0,66	0,56
			Urzędy Wojewódzkie	123 100,00	63 453,85	51,55				0,31	0,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 100,00	63 443,00	51,54				0,31	0,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85						0,00
	75023		Urzędy miast	1 870,00	1 001,43	53,55				0,00	0,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników								

			majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 870,00	850,00	45,45			0,00	0,00
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151,43					0,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	135 300,00	39 102,67	28,90			0,34	0,21
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 300,00	28 253,40	23,49			0,30	0,15
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	10 849,27	72,33			0,04	0,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	140,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 274,00	33 374,00	97,37			0,09	0,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00			0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	900,00	50,00			0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 474,00	32 474,00	100,00			0,08	0,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 474,00	32 474,00	100,00			0,08	0,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 342 591,00	10 452 258,50	51,38			51,20	56,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	26 715,97	53,43			0,13	0,14
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie							

		karty podatkowej	50 000,00	26 627,97	53,26			0,13	0,14
	75615	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88,00					0,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 876 107,00	2 022 930,26	52,19			9,76	10,94
		0310 Podatek od nieruchomości	3 844 000,00	1 977 143,86	51,43			9,67	10,69
		0320 Podatek rolny	6 000,00	3 504,00	58,40			0,02	0,02
		0330 Podatek leśny	107,00	107,00	100,00			0,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	16 000,00	8 781,00	54,88			0,04	0,05
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	28 782,00					
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	110,40					
	75616	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 502,00	45,02			0,03	0,02
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 534 858,00	3 647 573,07	55,82			16,45	19,72
		0310 Podatek od nieruchomości	1 840 000,00	1 200 793,92	65,26			4,63	6,49
		0320 Podatek rolny	50 000,00	34 232,49	68,46			0,13	0,19
		0330 Podatek leśny	3 800,00	3 051,00	80,29			0,01	0,02
		0340 Podatek od środków transportowych	90 000,00	44 188,40	49,10			0,23	0,24
		0360 Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	24 325,55	24,33			0,25	0,13
		0370 Opłata od posiadania psów	3 000,00	3 825,00	127,50			0,01	0,02
		0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3 800 000,00	2 017 933,65	53,10			9,56	10,91
		0430 Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	40 748,60	45,28			0,23	0,22
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	236 441,50	47,29			1,26	1,28
		0690 Wpływy z różnych opłat	35 000,00	22 521,60	64,35			0,09	0,12

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 982,36	129,82			0,03	0,07
	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 058,00	6 529,00	50,00			0,03	0,04
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 000,00	727 466,62	78,65			2,33	3,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 185,35	80,74			0,06	0,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	44 517,60	63,60			0,18	0,24
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00	303 232,37	75,81			1,01	1,64
	75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	359 531,30	83,61			1,08	1,94
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 956 626,00	4 027 572,58	44,97			22,54	21,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 756 626,00	3 928 457,00	44,86			22,04	21,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	99 115,58	49,56			0,50	0,54
758			Różne rozliczenia	8 899 737,00	3 062 071,79	34,41			22,40	16,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 477 426,00	2 725 608,00	60,87			11,27	14,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 477 426,00	2 725 608,00	60,87			11,27	14,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 420 800,00	335 707,79	7,59			11,13	1,82
		0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	335 707,79	95,92			0,88	1,82
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	4 070 800,00	0,00	0,00			10,25	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 511,00	756,00	50,03			0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 511,00	756,00	50,03			0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 025 232,28	569 818,01	55,58	0,00	100,00	2,58	3,08
	80001		Szkoły podstawowe	31 429,91	26 285,91	83,63	0,00	100,00	0,08	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	90,00	47,37			0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników							

		majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	315,00	10,50			0,01	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	100,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	120,53	15,07			0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1320,47	44,02			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	24 439,91	24439,91	100,00				
80104		Przedszkola	507 004,00	279 949,27	55,22			1,28	1,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 500,00	54 951,24	47,58			0,29	0,30
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	256,78	102,71			0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 983,00	172 494,00	50,00			0,87	0,93
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	46 271,00	52 247,25	112,92				
80110		Gimnazja	32 572,52	25 458,72	78,16			0,08	0,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	71,00	28,40			0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 150,00	4 650,00	50,82			0,02	0,03
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	65,2	13,04			0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	283	14,15			0,01	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 125,52	18125,52	100,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych							

			źródeł	2 547,00	2 264,00	88,89			0,01	0,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 320,00	236 218,26	52,22			1,14	1,28
		0830	Wpływy z usług	451 520,00	236 218,26	52,32			1,14	1,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	342,49	342,49	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342,49	342,49	100,00				
	80195		Pozostała działalność	1 563,36	1 563,36	100,00			0,00	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563,36	1 563,36	100,00			0,00	0,01
852			Pomoc społeczna	3 263 302,40	2 046 095,55	62,70			8,21	11,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 900,00	1 172 569,75	54,82			5,38	6,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 129 900,00	1 164 596,00	54,68			5,36	6,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	7 973,75	88,60			0,02	0,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 200,00	35 702,00	72,57			0,12	0,19

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 700,00	12 711,00	92,78			0,03	0,07
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 500,00	22 991,00	64,76			0,09	0,12
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 606,00	388 412,00	94,83			1,03	2,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	409 606,00	388 412,00	94,83			1,03	2,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 859,80	6 305,07	91,91			0,02	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 859,80	6 305,07	91,91			0,02	0,03
85216		Zasiłki stałe	237 561,00	227 641,00	95,82			0,60	1,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 561,00	227 641,00	95,82			0,60	1,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 600,00	84 371,00	53,20			0,40	0,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 600,00	84 371,00	53,20			0,40	0,46
85228		Usługi opiekuńcze	50 000,00	30 018,01	60,04			0,13	0,16
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 018,01	60,04			0,13	0,16
85295		Pozostała działalność	212 575,60	101 076,72	47,55			0,53	0,55
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	35 306,00	66,62			0,13	0,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 150,96					0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz							

		2030	innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 725,60 157 850,00	819,76 63 800,00	47,51 40,42				0,00 0,40	0,00 0,34
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 600,00 63 600,00 63 600,00	63 600,00 63 600,00 63 600,00	100,00 100,00 100,00				0,16 0,16 0,16	0,34 0,34 0,34
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 105 040,00 1 095 040,00 1 095 040,00	763 763,43 574 700,32 574 700,32	69,12 52,48 52,48	1 510 750,00	0,00		6,58 2,76 2,76	4,13 3,11 3,11
	90004	0580	Utrzymanie zieleni w miastach Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 0,00	2 791,81 2 791,81						0,02 0,02
	90015	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	22 137,59 22 137,59						0,12 0,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 839,08	168,39				0,03	0,09
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 839,08	168,39				0,03	0,09
		0580	Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 0,00	147 294,63 134 764,36		1 510 750,00	0,00		3,80	0,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 772,22						0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 758,05						0,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1 510 750,00	0,00		3,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 770,33						0,16

	92106		Teatry	0,00	10 920,33						0,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 920,33						0,06
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 850,00						0,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 850,00						0,10
926			Kultura fizyczna	60 000,00	49 532,07	82,55				0,15	0,27
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	49 532,07	82,55				0,15	0,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 361,01						0,10
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 869,20	51,45				0,15	0,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	301,86						0,00
x	x	x	R a z e m	37 056 819,69	18 379 545,03	49,60	2 677 050,00	113 623,70	4,24	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	WYDATKI						STRUKTURA	
				BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 573,01	5 320,76	95,47				0,01	0,03
	O1030		Izby rolnicze	1 300,00	1 047,75	80,60				0,00	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 047,75	80,60				0,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	4 273,01	4 273,01	100,00				0,01	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 189,23	4 189,23	100,00				0,01	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,78	83,78	100,00				0,00	0,00
550			Hotele i restauracje	273 363,00	118 848,07	43,48				0,60	0,71
	55002		Kempingi, pola biwakowe	273 363,00	118 848,07	43,48				0,60	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 380,00	27 790,69	51,10				0,12	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 938,58	99,94				0,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 656,00	10 526,54	50,96				0,05	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00	1 508,18	51,23				0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 504,00	31 500,00	49,60				0,14	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	2 997,97	14,14				0,05	0,02
		4260	Zakup energii	70 000,00	35 916,58	51,31				0,15	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	2 062,10	8,99				0,05	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	419,57	18,24				0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99				0,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00

600		Transport i łączność	879 500,00	86 981,21	9,89	6 254 354,00	576 556,74	9,22	15,67	3,97
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	21 867,40	87,47				0,05	0,13
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 867,40	87,47				0,05	0,13
	60016	Drogi publiczne gminne	827 000,00	56 614,66	6,85	6 254 354,00	576 556,74	9,22	15,55	3,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	184 025,00	49 470,82	26,88				0,40	0,30
		4270 Zakup usług remontowych	600 000,00	0,00	0,00				1,32	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 475,00	3 755,19	11,56				0,07	0,02
		4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	3 388,65	32,27				0,02	0,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 254 354,00	576 556,74	9,22	13,74	3,45
	60095	Pozostała działalność	27 500,00	8 499,15	30,91				0,06	0,05
		4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	8 499,15	30,91				0,06	0,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 125 288,00	423 358,04	37,62	1 415 000,00	493 945,18	34,91	5,58	5,48
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	5 093,11	2,83				0,40	0,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	158,39	1,58				0,02	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	4 934,72	2,90				0,37	0,03
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	13 422,14	67,11				0,04	0,08
		4260 Zakup energii	20 000,00	13 422,14	67,11				0,04	0,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	4 736,94	72,88	320 000,00	136 200,00	42,56	0,72	0,84
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 036,94	69,13				0,00	0,01
		4610 Koszty postępowania sądowego	5 000,00	3 700,00	74,00				0,01	0,02
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				320 000,00	136 200,00	42,56	0,70	0,81
	70095	Pozostała działalność	918 788,00	400 105,85	43,55	1 095 000,00	357 745,18	32,67	4,42	4,53
		4260 Zakup energii	174 715,00	97 392,87	55,74				0,38	0,58
		4300 Zakup usług pozostałych	669 073,00	290 836,53	43,47				1,47	1,74
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	8 926,69	44,63				0,04	0,05
		4580 Pozostałe odsetki	167,00	166,99	99,99				0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 379,58	6,90			0,04	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 833,00	1 403,19	4,03			0,08	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 095 000,00	357 745,18	32,67	2,40	2,14
710			Działalność usługowa	280 500,00	43 735,12	15,59			0,62	0,26	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 500,00	12 984,00	8,14			0,35	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00			0,01	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	9 484,00	6,37			0,33	0,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 500,00	58,33			0,01	0,02	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	13 316,00	29,59			0,10	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 316,00	33,29			0,09	0,08	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 700,00	34,00			0,01	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 700,00	44,74			0,01	0,01	
	71095		Pozostała działalność	71 000,00	15 735,12	22,16			0,16	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	15 735,12	22,16			0,16	0,09	
750			Administracja publiczna	4 895 979,00	2 091 964,58	42,73	64 619,00	25 830,00	39,97	10,89	12,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 962,00	143 049,03	53,79			0,58	0,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 515,00	102 543,86	50,89			0,44	0,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 129,00	16 948,96	98,95			0,04	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 585,00	20 180,82	53,69			0,08	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	3 375,39	63,01			0,01	0,02	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	0,00	0,00			0,01	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	0,01	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu								

		terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00				0,00	0,01
75022		Rady miast	157 000,00	64 258,69	40,93				0,34	0,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 500,00	59 957,83	41,78				0,32	0,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00				0,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 219,85	19,06				0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 981,01	33,02				0,01	0,01
75023		Urzędy miast	3 705 100,00	1 746 239,92	47,13	64 619,00	25 830,00	39,97	8,28	10,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	1 180,80	20,90				0,01	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	943 069,87	46,00				4,50	5,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 200,00	140 184,96	89,18				0,35	0,84
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	625,00	78,13				0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 100,00	152 259,67	40,92				0,82	0,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 750,00	19 878,62	36,98				0,12	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	45 615,65	60,82				0,16	0,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	61 965,31	39,72				0,34	0,37
	4260	Zakup energii	102 800,00	52 240,41	50,82				0,23	0,31
	4269	Zakup energii	200,00	28,73	14,37				0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 147,32	8,99				0,08	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 626,00	245 552,39	46,98				1,15	1,47
	4309	Zakup usług pozostałych	574,00	143,46	24,99				0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 600,00	7 466,61	16,74				0,10	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	8 249,54	34,37				0,05	0,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	10 838,00	54,74				0,04	0,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 000,00	50 275,16	91,41				0,12	0,30
	4610	Koszty postępowania sądowego	15 000,00	989,42	6,60				0,03	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 529,00	25,29				0,02	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek								

		budżetowych				59 000,00	25 830,00	43,78	0,13	0,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 619,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	661 263,00	81 377,38	12,31				1,45	0,49
	4090	Honoraria - ZAiKS	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 323,68	14,91				0,06	0,03
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 665,22	57,77				0,03	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 924,89	58,50				0,01	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	568 563,00	57 096,06	10,04				1,25	0,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	6 617,86	38,70				0,04	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 348,67	33,72				0,01	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	401,00	20,05				0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	105 654,00	56 039,56	53,04				0,23	0,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 694,00	8 572,00	45,85				0,04	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	933,00	93,30				0,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00	15 834,06	46,63				0,07	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	30 700,50	59,04				0,11	0,18
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 274,00	33 062,00	96,46				0,08	0,20
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	748,00	41,56				0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	626,00	49,92				0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	108,00	50,00				0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,00	46,67				0,00	0,00
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 474,00	32 314,00	99,51				0,07	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	17 000,00	99,07				0,04	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,38	751,38	100,00				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,09	107,09	100,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 916,41	5 916,41	100,00				0,01	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,79	6 869,79	100,00				0,02	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529,29	1 529,29	100,00				0,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,04	140,04	100,00				0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 800,00	18 824,16	15,21	60 000,00	0,00	0,00	0,40	0,11
	75405		Komendy powiatowe Policji	71 400,00	10 398,00	14,56				0,16	0,06
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00					0,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 350,00	30,93				0,06	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00				0,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 048,00	85,33				0,01	0,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00				0,04	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00				0,04	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	6 248,31	48,44				0,03	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 762,39	6 110,70	47,88				0,03	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	137,61	137,61	100,00				0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	2 177,85	48,40				0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 983,44	49,59				0,01	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	194,41	38,88				0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek								

			budżetowych				60 000,00	0,00	0,00	0,13	0,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	450 000,00	205 686,50	45,71				0,99	1,23
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	205 686,50	45,71				0,99	1,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	205 686,50	45,71				0,99	1,23
758	75818		Różne rozliczenia	251 000,00	0,00					0,55	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	251 000,00	0,00					0,55	0,00
		4810	Rezerwy	251 000,00	0,00					0,55	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 268 286,28	5 106 137,99	49,73	91 100,00	18 834,45	20,67	22,75	30,63
			Szkoły podstawowe	3 393 975,41	1 661 576,09	48,96				7,45	9,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 102,00	1 065,53	13,15				0,02	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 193,00	1 012 032,72	45,98				4,83	6,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 237,00	148 223,06	99,99				0,33	0,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 828,00	193 063,12	48,05				0,88	1,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 561,00	20 147,69	35,00				0,13	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 606,76	99,80				0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 401,00	26 097,91	53,92				0,11	0,16
		4240	Zakup pomocy naukowych	87 223,41	1 930,33	2,21				0,19	0,01
		4260	Zakup energii	189 718,00	123 715,14	65,21				0,42	0,74
		4270	Zakup usług remontowych	41 666,00	1 152,51	2,77				0,09	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00	80,00	1,62				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 825,00	35 500,58	52,34				0,15	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 782,00	2 764,82	35,53				0,02	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	350,92	30,25				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	2 161,00	92,99				0,01	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	121 292,00	90 969,00	75,00				0,27	0,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby								

		cywilnej	3 109,00	715,00	23,00				0,01	0,00
80104		Przedszkola	2 773 814,63	1 330 289,04	47,96	20 000,00	0,00	0,00	6,14	7,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	211 954,68	70,65				0,66	1,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 855,00	4 433,48	37,40				0,03	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 952,00	651 946,79	46,01				3,11	3,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 910,00	91 780,08	86,66				0,23	0,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 753,00	124 715,98	45,06				0,61	0,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 568,00	16 848,39	44,85				0,08	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 894,00	21 486,47	48,95				0,10	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 523,00	40 487,00	29,23				0,30	0,24
	4240	Zakup pomocy naukowych	50 215,00	17 568,30	34,99				0,11	0,11
	4260	Zakup energii	64 850,00	41 429,79	63,89				0,14	0,25
	4270	Zakup usług remontowych	82 985,00	0,00	0,00				0,18	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	1 203,00	22,15				0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	93 836,00	36 194,33	38,57				0,21	0,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 071,00	4 940,20	10,07				0,11	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 830,00	2 971,42	37,95				0,02	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	76,90	5,14				0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 266,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 240,00	60 930,00	75,00				0,18	0,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 141,63	1 322,23	61,74				0,00	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,00	0,04	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych								

		jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00				0,01	0,00
80110		Gimnazja	2 271 058,52	1 194 081,16	52,58	37 000,00	0,00	0,00	5,07	7,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 790,00	5 036,46	17,49				0,06	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 484,00	704 674,35	48,15				3,21	4,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 273,00	116 272,85	100,00				0,26	0,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 089,00	137 941,36	51,84				0,58	0,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 925,00	15 760,29	43,87				0,08	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	24 660,22	54,56				0,10	0,15
	4240	Zakup pomocy naukowych	22 763,52	0,00	0,00				0,05	0,00
	4260	Zakup energii	118 877,00	67 258,36	56,58				0,26	0,40
	4270	Zakup usług remontowych	38 828,00	34 476,96	88,79				0,09	0,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 853,00	22 221,56	51,86				0,09	0,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 548,26	37,76				0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 009,79	67,32				0,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 078,00	96,19				0,01	0,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 636,00	58 977,00	75,00				0,17	0,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	1 165,70	57,14				0,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				37 000,00	0,00	0,00	0,08	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	312 450,00	156 599,94	50,12				0,69	0,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	59 597,91	50,51				0,26	0,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 280,57	99,73				0,02	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	15 793,33	51,78				0,07	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 086,38	36,83				0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	25 278,18	48,15				0,12	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 110,02	56,85				0,13	0,20
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 716,94	29,48				0,04	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 552,61	25,53				0,02	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 984,00	24,87				0,03	0,02

80146	4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	3 200,00	100,00				0,01	0,02
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 758,00	17 261,49	40,37				0,09	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	296,40	19,76				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 240,00	34,11				0,02	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 409,00	885,09	36,74				0,01	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 349,00	12 840,00	43,75				0,06	0,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 303,00	518 150,84	51,39	34 100,00	18 834,45	55,23	2,29	3,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 284,00	1 262,79	38,45				0,01	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 232,00	157 197,78	50,35				0,69	0,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 364,00	23 405,80	96,07				0,05	0,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 676,00	29 686,16	49,75				0,13	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 265,00	4 120,16	49,85				0,02	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 187,00	17 568,58	49,93				0,08	0,11
	4220	Zakup środków żywności	448 320,00	242 231,12	54,03				0,98	1,45
	4260	Zakup energii	63 521,00	22 609,30	35,59				0,14	0,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	787,20	14,06				0,01	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	50,00	3,59				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 485,00	9 013,45	28,63				0,07	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 625,00	10 218,50	75,00				0,03	0,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	0,00				0,00	0,00
80149	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				34 100,00	18 834,45	55,23	0,07	0,11
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	97 278,37	27 436,94	28,20				0,21	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 227,00	16 179,04	41,24				0,09	0,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 528,00	2 528,00	100,00				0,01	0,02

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 177,00	3 322,32	46,29			0,02	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	414,69	40,54			0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 546,00	343,53	7,56			0,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 106,00	1 501,18	13,52			0,02	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 537,00	19,30	0,35			0,01	0,00
	4260	Zakup energii	10 684,00	801,20	7,50			0,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 912,00	851,46	7,15			0,03	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	31,45	4,94			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	568,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 876,00	1 407,00	75,00			0,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,37	37,77	8,24			0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	268 227,49	134 781,22	50,25			0,59	0,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 674,00	84 760,11	49,09			0,38	0,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	5 959,94	100,00			0,01	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 628,00	14 765,18	48,21			0,07	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 376,00	1 507,71	34,45			0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 001,00	2 902,87	17,07			0,04	0,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 842,49	1 944,00	40,14			0,01	0,01
	4260	Zakup energii	17 661,00	11 515,16	65,20			0,04	0,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 515,00	10 886,25	75,00			0,03	0,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	540,00	94,74			0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	97 720,86	65 961,27	67,50			0,21	0,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	3 741,66	87,83			0,01	0,02

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,50	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 438,36	62 219,61	75,47			0,18	0,37
851			Ochrona zdrowia	475 415,00	171 388,00	36,05			1,04	1,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 415,00	165 573,09	37,77			0,96	0,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	25 000,00	31,25			0,18	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	14 136,00	46,96			0,07	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 356,20	99,84			0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004,00	5 417,76	45,13			0,03	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	404,06	23,57			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 802,00	24 703,86	50,62			0,11	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 616,00	11 626,01	33,59			0,08	0,07
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	9 196,95	47,16			0,04	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 122,56	34,15			0,03	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 725,00	66 207,81	39,71			0,37	0,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	191,88	19,19			0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	269,00	26,90			0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	821,00	75,05			0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	40,00	4,00			0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00	0,00	0,00			0,03	0,00
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	5 814,91	15,72			0,08	0,03

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	500,00	11,11			0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 797,91	69,05			0,01	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 517,00	5,83			0,06	0,01
852			Pomoc społeczna	5 714 822,40	3 068 236,61	53,69			12,55	18,34
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	286 305,52	52,06			1,21	1,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samo- rządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	286 305,52	52,06			1,21	1,71
	85204		Rodziny zastępcze	169 600,00	70 671,57	41,67			0,37	0,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samo- rządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 600,00	70 671,57	41,67			0,37	0,42
	85206		Wspieranie rodziny	31 252,00	12 203,33	39,05			0,07	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 200,00	9 500,00	37,70			0,06	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	1 649,58	38,01			0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	232,75	37,66			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	821,00	75,05			0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 900,00	1 157 416,62	54,34			4,68	6,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 003,00	1 071 572,28	54,23			4,34	6,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	27 153,26	48,49			0,12	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 161,88	99,09			0,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 220,00	54 052,20	57,98			0,20	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	477,00	100,00			0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 200,00	30 316,48	61,62			0,11	0,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	30 316,48	61,62			0,11	0,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz							

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 606,00	370 391,78	90,43			0,90	2,21
	3110	Świadczenia społeczne	409 606,00	370 391,78	90,43			0,90	2,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	367 359,80	172 635,45	46,99			0,81	1,03
	3110	Świadczenia społeczne	367 222,60	172 635,45	47,01			0,81	1,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137,20	0,00	0,00			0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	237 561,00	220 836,84	92,96			0,52	1,32
	3110	Świadczenia społeczne	237 561,00	220 836,84	92,96			0,52	1,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 770,00	151 727,83	48,98			0,68	0,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 170,00	105 795,35	45,77			0,51	0,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 716,45	95,76			0,04	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	20 831,11	48,67			0,09	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	2 276,79	37,26			0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	788,13	15,19			0,01	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	80,00	22,86			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 652,00	4 240,00	75,02			0,01	0,03
85228		Usługi opiekuńcze	280 828,00	138 812,68	49,43			0,62	0,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	36,90	1,23			0,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 400,00	95 913,79	47,62			0,44	0,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 275,16	92,10			0,03	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	18 991,59	49,46			0,08	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 371,24	43,11			0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	615,00	47,31			0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	250,00	22,73			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 478,00	6 359,00	75,01			0,02	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 179 745,60	456 918,51	38,73			2,59	2,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	394,66	17,16			0,01	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	507 250,00	139 414,34	27,48			1,11	0,83

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 600,00	148 556,98	47,83			0,68	0,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 304,84	94,94			0,06	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 494,00	34 605,78	49,09			0,15	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	2 312,42	23,84			0,02	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	9 000,00	48,26			0,04	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 825,60	9 606,89	30,19			0,07	0,06	
		4220	Zakup środków żywności	42 500,00	22 356,06	52,60			0,09	0,13	
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 245,58	67,08			0,13	0,24	
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	746,80	1,52			0,11	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	391,00	59,24			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	9 988,47	41,27			0,05	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	1 835,50	41,91			0,01	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 060,64	45,13			0,01	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	894,00	68,77			0,00	0,01	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 486,00	8 615,00	75,00			0,03	0,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	207,45	6,48			0,01	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 382,10	56,05			0,01	0,01	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 000,00	0,00	0,00	0,22	0,00
	85395		Pozostała działalność				100 000,00	0,00	0,00	0,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00	0,22	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 691,00	179 752,39	56,94			0,69	1,07	
	85401		Świetlice szkolne	227 091,00	109 342,39	48,15			0,50	0,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00	202,00	26,83			0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 720,00	73 328,50	48,65			0,33	0,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 994,00	9 366,01	93,72			0,02	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 543,00	14 116,32	51,25			0,06	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 849,00	1 179,43	30,64			0,01	0,01	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,00	2 310,22	30,74			0,02	0,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,00	199,91	55,84			0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 451,00	0,00	0,00			0,03	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	8 640,00	75,00			0,03	0,05	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	88 600,00	70 410,00	79,47			0,19	0,42	
		3240	Stypendia dla uczniów	88 600,00	70 410,00	79,47			0,19	0,42	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 770 946,00	2 422 932,05	41,99	3 588 986,00	101 934,07	2,84	20,56	15,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	1 755,00	8,78			0,04	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	100,00			0,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 245,00	0,00	0,00			0,04	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 208 285,00	509 824,25	42,19			2,65	3,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 285,00	509 824,25	42,19			2,65	3,05	
	90003		Oczyszczanie miast	800 000,00	229 521,98	28,69			1,76	1,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	229 521,98	28,69			1,76	1,37	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 266 759,00	580 679,19	45,84	1 153 236,00	33 152,04	2,87	5,31	3,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	3 520,50	10,20			0,08	0,02	
		4260	Zakup energii	50 000,00	8 440,55	16,88			0,11	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 270,40	98,27			0,22	0,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 259,00	470 447,74	43,47			2,38	2,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 153 236,00	33 152,04	2,87	2,53	0,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	25 952,51	64,88			0,09	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 952,51	64,88			0,09	0,16	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 545 000,00	784 618,97	50,78	925 000,00	68 782,03	7,44	5,42	5,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 253,91	37,02			0,05	0,06	
		4260	Zakup energii	1 315 000,00	666 316,46	50,67			2,89	3,98	
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	104 916,93	55,22			0,42	0,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 131,67	27,54			0,03	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				925 000,00	68 782,03	7,44	2,03	0,41
	90095		Pozostała działalność	890 902,00	290 580,15	32,62	1 510 750,00	0,00	0,00	5,27	1,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	38 819,63	70,58			0,12	0,23	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 300,00	2 621,00	41,60			0,01	0,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	9 990,23	25,49			0,09	0,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	40,96	0,74			0,01	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 170,00	16 675,00	13,54			0,27	0,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 200,00	15 303,89	9,92			0,34	0,09	
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 813,74	64,07			0,04	0,08	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	42 241,71	70,40			0,13	0,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	408 012,00	142 860,99	35,01			0,90	0,85	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 743,00	41,59			0,02	0,02	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	100,00			0,01	0,03	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 510 750,00	0,00	0,00	3,32	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 255,00	691 225,39	46,17			3,29	4,13	
	92106	Teatry	85 755,00	37 437,31	43,66			0,19	0,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 468,34	14,68			0,02	0,01	
	4260	Zakup energii	46 000,00	25 248,15	54,89			0,10	0,15	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 392,56	63,93			0,02	0,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	4 083,60	25,93			0,03	0,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,66	25,08			0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	44,00	2,20			0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury	550 000,00	274 800,00	49,96			1,21	1,64	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	274 800,00	49,96			1,21	1,64	
	92116	Biblioteki	364 000,00	186 000,00	51,10			0,80	1,11	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	186 000,00	51,10			0,80	1,11	

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	142 500,00	15 489,36	10,87			0,31	0,09	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00			0,22	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 062,80	51,57			0,01	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	50,00			0,05	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20,90	0,70			0,01	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	13,40	2,68			0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 303,60	21,73			0,01	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	51,66	1,72			0,01	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	37,00	1,85			0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	355 000,00	177 498,72	50,00			0,78	1,06	
		4090	Honoraria - ZAiKS	20 000,00	0,00	0,00			0,04	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 817,00	59,27			0,05	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 855,68	99,28			0,04	0,12	
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 612,44	10,75			0,03	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	141 213,60	51,35			0,60	0,84	
926			Kultura fizyczna	1 593 118,00	839 700,55	52,71	5 000,00	4 897,86	97,96	3,51	5,05
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 470 218,00	783 600,55	53,30	5 000,00	4 897,86	97,96	3,24	4,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 268,59	56,71			0,01	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 552,00	310 014,51	49,64			1,37	1,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 958,00	41 744,89	99,49			0,09	0,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 059,00	62 950,83	49,16			0,28	0,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 856,00	8 226,78	48,81			0,04	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 761,00	81 575,43	53,40			0,34	0,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 309,00	43 163,54	39,85			0,24	0,26	
		4260	Zakup energii	199 302,00	136 176,41	68,33			0,44	0,81	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 197,80	7,05			0,04	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 060,00	50,16			0,01	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	46 448,34	39,56			0,26	0,28	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 200,65	33,34				0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,20	4,40				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	21 244,01	94,42				0,05	0,13
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 521,00	22 425,57	95,34				0,05	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	89,00				0,00	0,01
	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	4 897,86	97,96	0,01	0,03
			Pozostała działalność	122 900,00	56 100,00	45,65				0,27	0,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	45 000,00	64,29				0,15	0,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		3250	Stypendia różne	16 500,00	10 800,00	65,45				0,04	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	300,00	2,10				0,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
X	X	X	R A Z E M	33 954 810,69	15 507 153,42	45,67	11 579 059,00	1 221 998,30	10,55	100,00	100,00

Realizacja zadań zleconych ustawami w I półroczu 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	4 273,01	4 273,01	100,00		4 273,01	4 273,01	100,00		
			Pozostała działalność	4 273,01	4 273,01	100,00		4 273,01	4 273,01	100,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3030	4 189,23	4 189,23	100,00		
						4170	83,78	83,78	100,00			
			4 273,01	4 273,01	100,00							
750	75011	2010	Administracja publiczna	123 100,00	63 443,00	51,54		123 100,00	63 443,00	51,54		
			Urzędy Wojewódzkie	123 100,00	63 443,00	51,54		123 100,00	63 443,00	51,54		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	102 892,00	53 028,00	51,54		
						4110	17 687,00	9 116,00	51,54			
						4120	2 521,00	1 299,00	51,53			
			123 100,00	63 443,00	51,54							
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 274,00	33 374,00	97,37		34 274,00	33 062,00	96,46		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00		1 800,00	748,00	41,56		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	1 254,00	626,00	49,92		
						4110	216,00	108,00	50,00			
						4120	30,00	14,00	46,67			
						1 800,00	900,00	50,00	4210	300,00	0,00	
						32 474,00	32 474,00	100,00		32 474,00	32 314,00	99,51
									3030	17 160,00	17 000,00	99,07
									4110	751,38	751,38	100,00
									4120	107,09	107,09	100,00
									4170	5 916,41	5 916,41	100,00
									4210	6 869,79	6 869,79	100,00
									4300	1 529,29	1 529,29	100,00
									4410	140,04	140,04	100,00

801			Oświata i wychowanie	42 907,92	42 907,92	100,00		42 907,92	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 439,91	24 439,91	100,00		24 439,91	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4240	24 439,91	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	24 439,91	24 439,91	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 125,52	18 125,52	100,00	4240	18 125,52	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	18 125,52	18 125,52	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342,49	342,49	100,00	4240	342,49	0,00	0,00
				342,49	342,49	100,00				
852			Pomoc społeczna	2 152 185,40	1 184 431,83	55,03		2 152 185,40	1 174 217,63	54,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 900,00	1 164 596,00	54,68		2 129 900,00	1 157 416,62	54,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3110	1 976 003,00	1 071 572,28	54,23
							4010	56 000,00	27 153,26	48,49
							4040	4 200,00	4 161,88	99,09
							4110	93 220,00	54 052,20	57,98
							4120	477,00	477,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 700,00	12 711,00	92,78		13 700,00	10 581,74	77,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4130	13 700,00	10 581,74	77,24
				13 700,00	12 711,00	92,78				

	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	6 859,80	6 305,07	91,91		6 859,80	5 431,67	79,18
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3110	6 722,60	5 431,67	80,80
							4170	137,20	0,00	0,00
	85295	2010	Pozostała działalność	6 859,80	6 305,07	91,91				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 725,60	819,76	47,51		1 725,60	787,60	45,64
							3110	600,00	600,00	100,00
							4210	1 125,60	187,60	16,67
				1 725,60	819,76	47,51				
x	x	x	R a z e m	2 356 740,33	1 328 429,76	56,37	x	2 356 740,33	1 274 995,64	54,10

Realizacja zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w I półroczu 2015 roku

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

Realizacja inwestycji w I półroczu 2015 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji/zakupu	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1.	600	60016	6050	Budowa nowych chodników a) ul. Wołoszewska b) ul. Zdrojowa c) ul. Bema	88 400,00 28 800,00 48 400,00 11 200,00	35 882,41 6 158,17 29 724,24 0,00	
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000,00	7 014,30	
3.	600	60016	6050	Przebudowa Alei 700-lecia wraz z przepustem na odcinku od 0+424 km do 1+176 km – opracowanie projektu	50 000,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Przebudowa centralnej części Placu Gdańskiego – opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego II etap wraz z ul. Przejazd	500 000,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	229 520,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego	300 000,00	13,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – od Al. 700-lecia do granicy miasta, ul. Nowej z odwodnieniem oraz Alei 700-lecia od ul. Nieszawskiej w obszarze administracyjnym Gminy wraz z odwodnieniem	2 566 434,00	525 634,04	
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sadowej, Wiśniowej, Zielonej i Okrężnej	50 000,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej od końca asfaltu do asfaltu w Gminie Aleks-Kuj	150 000,00	7 999,99	
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2 – II etap	200 000,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – opracowanie	80 000,00	0,00	

				projektu			
13.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Słońską – wykonanie spowalnicza	10 000,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej I etap od ul. Wojska Polskiego do sanatorium PZN	1 500 000,00	13,00	
x	x	x	x	Razem dział 600	6 254 354,00	576 556,74	9,22
15.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	320 000,00	136 200,00	
16.	700	70095	6050	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi wspólnie z CTBS	1 095 000,00	357 745,18	
x	x	x	x	Razem dział 700	1 415 000,00	493 945,18	12,33
17.	750	75023	6050	Budowa parkingu na zapleczu budynku I Urzędu Miejskiego	32 500,00	0,00	
18.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku I Urzędu Miejskiego – pokoje 11,12,17,18,19 oraz w poczekalni sali ślubów	26 500,00	25 830,00	
19.	750	75023	6069	Realizacja projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” wkład własny	5 619,00	0,00	
x	X	x	x	Razem dział 750	64 619,00	25 830,00	39,97
20.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	60 000,00	0,00	
x	x	x	x	Razem dział 754	60 000,00	0,00	0,00
21.	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1	20 000,00	0,00	
22.	801	80110	6050	Wymiana ogrodzenia przy Gimnazjum Publicznym	37 000,00	0,00	
23.	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla Gimnazjum Publicznego	6 500,00	0,00	
24.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej dla Przedszkola nr 1	8 500,00	0,00	
25.	801	80148	6060	Zakup patelni i maszyny do mielenia dla Przedszkola nr 2	12 100,00	12 100,00	
26.	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 1	7 000,00	6 734,45	
x	x	x	x	Razem dział 801	91 100,00	18 834,45	20,67
27.	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 10 na Ośrodek Dniennego Pobytu – opracowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	
x	x	x	x	Razem dział 853	100 000,00	0,00	0,00
28.	900	90004	6050	Odnowa obszarów zielonych – skwer pomiędzy kościołem a ul. Mickiewicza	150 000,00	33 152,04	
29.	900	90004	6050	Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym	1 003 236,00	0,00	
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi	70 000,00	61 303,86	

				dojazdowej do cmentarza komunalnego			
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Brzozowa – odnoga boczna – opracowanie projektu	30 000,00	6 000,00	
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej	120 000,00	1 465,17	
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka – opracowanie projektu	40 000,00	0,00	
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego i Przejazd	625 000,00	13,00	
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wołoszewskiej od Placu Gdańskiego do ul. Kolejowej, Sportowej od ul. Kolejowej do ul. Tężniowej i Wesołej – opracowanie projektu	40 000,00	0,00	
36.	900	90095	6057	Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych	1 510 750,00	0,00	
x	x	x	x	Razem dział 900	3 588 986,00	101 934,07	2,84
37.	926	92604	6060	Zakup bramy startowej zewnętrznej dla OSiR	5 000,00	4 897,86	
x	x	x	x	Razem dział 926	5 000,00	4 897,86	97,96
X	X	X	X	RAZEM	11 579 059,00	1 221 998,30	10,55

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta Ciechocinka
w I półroczu 2015 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	8 270 000,00	0,00	0,00
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej			
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej			
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji			
950	Wolne środki	0,00	4 795 298,93	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
	w tym: środki na pokrycie deficytu			
X	Razem przychody	8 270 000,00	4 795 298,93	57,98
§	ROZCHODY	KWOTA		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym			
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje komunalne	2 470 000,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
994	Przelewy na rachunki lokat			
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
X	Razem rozchody	2 470 000,00	0,00	0,00

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek w I półroczu 2015 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	550 000,00	274 800,00	49,96
921/92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	364 000,00	186 000,00	51,10
	Razem A			914 000,00	460 800,00	50,42
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
750/75020/2320	Starostwo Powiatowe	utrzymanie zespołu ds. opiniowania zmian w planie	celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem B			1 000,00	1 000,00	100,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
801/80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	150 000,00	106 888,32	71,26
801/80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	150 000,00	105 066,36	70,04
851/85154/2830	Świetlice Środowiskowe Związki Harcerskie	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	80 000,00	25 000,00	31,25
921/92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku	przedmiotowa	100 000,00	0,00	0,00
926/92695/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	70 000,00	45 000,00	64,29
	Razem C			550 000,00	281 954,68	51,26
	Razem A+B+C			1 465 000,00	743 754,68	50,77

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,
- oraz dochodów własnych w postaci wpływów wypracowanych przez jednostki budżetowe, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 38.799.948,00 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2015 roku stanowi kwotę **39.733.869,69 zł**.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku prezentuje tabela:

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	III/16/14	29.12.2014	38 799 948,00	0,00	0,00	38 799 948,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	14/15	30.01.2015	38 799 948,00	3 429,90	0,00	38 803 377,90
3.	Rada Miejska	Uchwała	IV/26/15	09.02.2015	38 803 377,90	2 547,00	0,00	38 805 924,90
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	40/15	31.03.2015	38 805 924,90	517 639,60	10 800,00	39 312 764,50
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	53/15	30.04.2015	39 312 764,50	229 887,31	0,00	39 542 651,81
6.	Rada Miejska	Uchwała	IX/42/15	25.05.2015	39 542 651,81	55 994,30	0,00	39 598 646,11
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	71/15	29.05.2015	39 598 646,11	10 143,36	0,00	39 608 789,47
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	83/15	30.06.2014	39 608 789,47	125 080,22	0,00	39 733 869,69
x	Razem	x	x	x	x	944 721,69	10 800,00	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2015 roku wzrósł o kwotę 933.921,69 zł, tj. o 2,41% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej.

Rozszerzając analizę o kategorie wymienione w ustawie o finansach publicznych należy zwrócić uwagę, że wzrosły tylko dochody bieżące.

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	121.940,33 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	761.600,00 zł,
– dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
inne jednostki szczebla podstawowego	1.563,36 zł,
– dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu świadczonych usług przedszkolnych	46.271,00 zł,
– dochody własne jednostek budżetowych	2.547,00 zł,
razem	933.921,69 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku na planowaną kwotę 39.733.869,69 zł osiągnięto dochody w wysokości **18.493.168,73**, co stanowi **46,54%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 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:	24 824 579,00	13 412 002,61	54,03	62,48	72,52	1309,00
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 956 626,00	4 027 572,58	44,97	22,54	21,78	387,38
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 372 907,00	6 418 156,92	56,43	28,62	34,71	617,31
	c) opłata za odpady komunalne	1 095 040,00	574 700,32	52,48	2,76	3,11	55,28
	d) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	13 058,00	6 529,00	50,00	0,03	0,04	0,63
	e) dochody z majątku gminy	1 962 000,00	1 131 903,13	57,69	4,94	6,12	108,87
	f) pozostałe dochody własne	1 424 948,00	1 253 140,66	87,94	3,59	6,78	120,53
2.	Dotacje celowe w tym:	10 430 353,69	2 354 802,12	22,58	26,25	12,73	226,49
	a) na zadania własne gminy	1 407 700,00	1 023 309,00	72,69	3,54	5,53	98,42
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 356 740,33	1 328 429,76	56,37	5,93	7,18	127,77
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,01	0,14
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563,36	1 563,36	100,00	0,00	0,01	0,15
	e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	1 510 750,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inwestycyjne	1 510 750,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00
	f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 081 300,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00
	g) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4 070 800,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00
3.	Subwencja ogólna w tym:	4 478 937,00	2 726 364,00	60,87	11,27	14,74	262,23
	a) część oświatowa	4 477 426,00	2 725 608,00	60,87	11,27	14,74	262,15
	b) część równoważąca	1 511,00	756,00	50,03	0,00	0,00	0,07
x	R A Z E M	39 733 869,69	18 493 168,73	46,54	100,00	100,00	1778,70

Na dzień 30 czerwca 2015 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.246 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w I półroczu 2015 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 1.778,70 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	4 273,01	4 273,01	
750	75011	2010	123 100,00	63 443,00	
801	80101	2010	24 439,91	24 439,91	
801	80110	2010	18 125,52	18 125,52	
801	80150	2010	342,49	342,49	
852	85212	2010	2 129 900,00	1 164 596,00	
852	85213	2010	13 700,00	12 711,00	
852	85215	2010	6 859,80	6 305,07	
852	85295	2010	1 725,60	819,76	
x	Razem	x	2 322 466,33	1 295 055,76	55,76%
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	4 070 800,00	0,00	
801	80104	2030	344 983,00	172 494,00	
852	85213	2030	35 500,00	22 991,00	
852	85214	2030	409 606,00	388 412,00	
852	85216	2030	237 561,00	227 641,00	
852	85219	2030	158 600,00	84 371,00	
852	85295	2030	157 850,00	63 800,00	
854	85415	2030	63 600,00	63 600,00	
x	Razem	x	5 478 500,00	1 023 309,00	18,68%
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
1. Zadania zlecone					
751	75101	2010	1 800,00	900,00	
751	75107	2010	32 474,00	32 474,00	
x	Razem	x	34 274,00	33 374,00	97,37%
Zadania zlecone ogółem			2 356 740,33	1 328 429,76	56,37%

Zaplanowane dochody budżetowe w I półroczu 2015 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	4 273,01	4 273,01	4 273,01	100,00	0,01	0,02
dz. 550	Hotele i restauracje	50 000,00	0,00	50 000,00	14 759,70	29,52	0,13	0,08
dz. 600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00	23 516,00	47,03	0,13	0,13
dz. 630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	142 376,24	0,00	0,00	0,77
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	3 043 300,00	0,00	3 043 300,00	1 132 112,15	37,20	7,66	6,12
dz.710	Działalność usługowa	21 500,00	0,00	21 500,00	3 050,00	14,19	0,05	0,02
dz.750	Administracja publiczna	260 270,00	0,00	260 270,00	103 597,95	39,80	0,66	0,56
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	32 474,00	34 274,00	33 374,00	97,37	0,09	0,18
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 437 631,00	-1 095 040,00	20 342 591,00	10 452 258,50	51,38	51,20	56,52
dz.758	Różne rozliczenia	8 899 737,00	0,00	8 899 737,00	3 062 071,79	34,41	22,40	16,56
dz.801	Oświata i wychowanie	586 960,00	438 272,28	1 025 232,28	569 918,01	55,59	2,58	3,08
dz.852	Pomoc społeczna	2 868 000,00	395 302,40	3 263 302,40	2 046 095,55	62,70	8,21	11,06
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	100,00	0,16	0,34
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 750,00	1 095 040,00	2 615 790,00	763 763,43	29,20	6,58	4,13
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	28 770,33	0,00	0,00	0,16
dz.926	Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00	49 532,07	82,55	0,15	0,27
X	R A Z E M	38 799 948,00	933 921,69	39 733 869,69	18 493 068,73	46,54	100,00	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwota 4.273,01 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 14.299,70 zł, tj. 28,60% 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 2015 roku osiągnięto dochody w wysokości 23.516,00 zł, które stanowią 0,13% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 47,03% planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - wymieniona kwota obejmuje: wpływy z opłaty parkingowej .

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – kwota osiągnięta w tym rozdziale dotyczy rozliczenia z lat ubiegłych związanych z realizacją inwestycji realizowanej wspólnie ze ZGZK a dotyczącej budowy ścieżek rowerowych. Po rozliczeniu kontraktu Gmina otrzymała środki w wysokości 142.376,24 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.962.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.131.903,13. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 57,69% i stanowią one 6,12% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dochodów dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 48,75%, czyli w granicach planu, oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 139,59%.

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

L.p.	§ 0750	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dzierżawy gruntów	180.000,00	98.133,09	54,52
2.	Dzierżawy - spółki	297.000,00	129.496,23	43,60
3.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	200.000,00	86.985,40	43,49
4.	Czynsze za lokale w budynkach gminy – CTBS	335.000,00	166.023,34	49,56
5.	Czynsze za lokale użytkowe	645.000,00	327.088,11	50,71
x	Razem	1.657.000,00	807.726,17	48,75

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

a) w zakresie budynków gminy:

- 3 pozwy sądowe na kwotę 16.803,95 zł dotyczące zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 1 nakaz zapłaty na kwotę 5.284,03 zł,
- wysłano 18 sztuk upomnień.

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:

- 1 pozew sądowy na kwotę 8.223,58 zł dotyczący zaległości czynszowych,
- wysłano 12 upomnień.

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

Zaległości z tytułu czynszów za lokale użytkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 75.193,99 zł. Dotyczą one 13 osób z czego:

- u 9 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 2- miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości drobne wynikające z różnicy pomiędzy nowym naliczeniem faktur, a zapłatą wg faktur z poprzedniego miesiąca.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2015 roku wystosowano do dłużników 15 upomnień. Największe zaległości powstały w lokalach użytkowych zlokalizowanych na placu targowym.

Łącznie w 6 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym na łączną kwotę 40.835,33zł.

Na dzień 30.06.2015 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 29.197,48 zł,
 - b) odsetki 6.314,20 zł,
- dzierżawy miesięczne

a) należność główna	10.931,50 zł,
b) odsetki	3.067,03 zł,
- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	3.629,13 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2015 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 7 przypadków sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 42.134,06 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 10.256,84 zł, tj. o 54,15% (na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 18.940,64 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zmalały o kwotę 1.290,03 zł, tj. 10,55 % (na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 12.221,53 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni półrocza wystawiono 48 upomnień. W stosunku do jednego dzierżawcy toczyło się postępowanie sądowe sygn. akt VI Nc-e 944795/11, wydany został nakaz zapłaty zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 07.02.2012 r. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj, który w dniu 14.02.2013 roku podjął czynności egzekucyjne. W chwili obecnej nadal toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 114 osób, z tego:

44 osoby zalegają z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
25 osoby zalegają z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
19 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
13 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
5 osoby zalegają z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
8 osób posiada zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 30.06.2015 roku wynosił 88,01%.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 6 osób, w tym:

6 osób posiada zaległość 1 miesięczną.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 30.06.2015 roku wynosił 86,75%.

W I półroczu 2015 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne	- 13 umów,
- bezumowne korzystanie z gruntu	- 4 umowy,
- dzierżawy sezonowe	- 3 umowy,
- na zajęcie gruntów pod garaże	- 4 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych	- 35 umów,

- zezwolenie na działalność jednorazową
 - 5 zezwoleń
- Ponadto Gmina posiada 518 użytkowników wieczystych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 21.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 3.050,00 zł, tj. 14,19% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w I półroczu 2015 roku (0,02%).

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

W I półroczu wpłynęła pełna kwota dotacji (1.500,00 zł), natomiast odnotowano niewielki wpływ opłat za miejsca cmentarne (1.550,00 zł), co jest bezpośrednią przyczyną niskiego wykonania planu w tym dziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 103.697,95 zł, tj. 39,84% planu. Stanowią one 0,56% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2015 roku.

Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 4 etatów na zadania zlecone gminie w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej 63.443,00 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 10,85 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy miast

1. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania urządzeń nadawczo-odbiorczych 850,00 zł,
2. Rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów komorniczych od egzekucji podatku od środków transportu 151,43 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta	36.482,25 zł,
w tym:	
a) za prezentację podmiotów w Internecie	14.253,40 zł,
b) za moduły reklamowe na tablicy ze szlakami turystycznymi	14.000,00 zł ,
c) sprzedaż materiałów promocyjnych	8.228,85 zł,
2. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej	
w tym:	
a) za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego”	2.760,42 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 34.274,00 zł dochody wykonano w wysokości 33.374,00 zł, tj. 97,37% planu. Stanowią one 0,18% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

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

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 10.452.258,50 zł, tj. w 54,55% planu. Stanowią one 56,52% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano na poziomie 2.022.930,26 zł, tj. 52,19% planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Na dzień 30.06.2015 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 212.263,36 (zaległości z lat poprzednich – 156.340,00 zł, zaległości tegoroczne 55.923,36 zł) oraz 35.358,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 11 upomnień i skierowano do Komornika Skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 109.126,00 zł. W związku z wyżej wymienionymi czynnościami zaległości te zmalały w stosunku do końca roku poprzedniego o 70.160,40 zł (na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 282.423,76 zł), co spowodowane było ściąganiem zaległości podatkowej.

Na dzień 20.07.2015 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 732,00 zł z tytułu należności głównej.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 48,47 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W celu ściągania zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 26.581,00 zł, odsetki w kwocie 10.889,00 zł. Dotyczą one jednego podmiotu. W roku 2014 w miesiącu sierpniu zmieniono siedzibę ww. podmiotu. W związku z tym nastąpiła zmiana organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach podatku. Tytuł wykonawczy za rok 2013 i 2014 znajduje się u Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie, natomiast za lata ubiegłe postępowanie egzekucyjne wobec powyższego podmiotu zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2015 r. figuruje 9 pojazdów.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na 30.06.2015r wynosi 19,89 %.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od fizycznych – wykonano na poziomie 3.647.573,07 zł, tj. 55,82% planu. Należy tu wyspecyfikować dochody z tytułu różnych opłat w § 0690 które dotyczą:

- opłat za tablice reklamowe	17.620,00 zł,
- opłaty za licencję TAXI	1.190,00 zł,
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia w sprawie zapłaty	3.711,60 zł.

W rozdziale tym znajdują się również wpływy z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone przez gminę dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 6.529,00 zł i dotyczyła ona II półrocza 2014 roku.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 217.512,85 zł, tj.:

- podatek od nieruchomości należność główna		211.549,57 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	135.209,17 zł,	
b) zaległości tegoroczne	76.340,40 zł,	
- podatek rolny należność główna		5.407,78 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	2.689,63 zł,	
b) zaległości tegoroczne	2.718,15 zł,	
- podatek leśny należność główna		555,50 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	414,50 zł,	
b) zaległości tegoroczne	141,00 zł,	
- odsetki		30.754,00 zł.

Stanowią one 2,08% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,89% należności budżetowych za 2015 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.718 decyzji, w tym:

- 3855 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 386 na podatek rolny,
- 25 na podatek leśny,
- 452 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 657 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2014 rok zaległości figurowały u 472 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zwiększyła się o 185 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

234 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	5.835,30 zł,
180 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	13.371,84 zł,
103 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	13.741,04 zł,
39 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	9.644,36 zł,
24 podatników posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	8.137,40 zł,
8 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	3.730,60 zł,
39 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	29.095,78 zł,
30 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	127.993,25 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2015 r. u 98 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

68 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	1.333,55 zł,
18 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	1.321,23 zł,
6 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	751,00 zł,
4 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	1.036,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	382,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	584,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2015 r. u 19 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

15 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	164,00 zł,
3 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	261,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	130,50 zł,

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 30.06.2015 roku wystawiono 503 upomnienia i 70 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 84.569,21 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zmniejszyły się o kwotę 28.302,91 zł (na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 245.815,76 zł).

Na dzień 30.06.2015 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 74,94% tj.:

- podatek od nieruchomości 54,63 % (zmałał o 34,83 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 89,46 %),
- podatek rolny 63,81% (zmałał o 30,62 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 94,43 %),
- podatek leśny 65,10 % (zmałał o 18,23 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 83,33 %).

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- wystawiono i wysłało 6 szt. upomnień,
- wysłało 5 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 30.06.2015 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 32.810,60 zł i 5.440,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu do końca roku 2014

zaległości te zwiększyły się o kwotę 652,32 zł (na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 32.158,28 zł).

Według wykazu sald na 30.06.2015 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 7 podatników na kwotę 32.810,60 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 11.885,00 zł,
- 1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe i 2015r. na kwotę 4.906,00 zł,
- 4 podatników posiada zaległości tylko za rok 2015 na kwotę 16.019,60 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 30.06.2015 roku

- 3 podatników posiada zadłużenie od 0,00-500,00 na kwotę 226,60 zł,
- 4 podatników posiada zadłużenie powyżej 4000,00 na kwotę 32.584,00 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 30.06.2015r. figuruje 65 pojazdów, w tym:

- 4 zostały sprzedane w przeciągu roku,
- 1 został zakupiony w roku 2015,
- 2 czasowo wyrejestrowane w roku 2015.

Ponadto 8 pojazdów jest czasowo wyrejestrowanych od roku 2014.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 35,19 % .

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie dochodów w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 727.466,62 zł, tj. 78,65 zł planu. Na uwagę zasługuje wyodrębnienie dochodów w § 0490, na które składają się:

Lp.	§0490	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego		61.256,42	
2.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		298.274,88	
X	Razem	430.000,00	359.531,30	83,61

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 3.053.280,90 zł i wykonano je w 34,31% planu. Stanowią one 16,51% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015 roku.

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

Rozdział 74814 – Różne rozliczenia finansowe – na planowaną kwotę w wysokości 4.420.800,00 zł w rozdziale tym wykonano dochody na poziomie 326.916,90 zł. 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 350.000,00 zł wykonano w wysokości 120.916,27 zł, tj. w 34,55% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,65% 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	101.608,29 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	10.517,09 zł,
- odsetki od rachunku wydatków nie wygasających	8.772,58 zł,
- odsetki od rachunku finansowania inwestycji z udziałem środków UE	18,31 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – w omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 756,00 zł, tj. 50,03% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale Oświata i wychowanie na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.025.232,28 zł, które zrealizowano w kwocie 569.918,01 zł. Wykonano je na poziomie 55,59% planu i stanowią one 3,08% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

1. Wypracowane przez placówki oświatowe	300.705,48 zł,
2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych	269.212,53 zł.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku kształtowało się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 1. Wpływy z różnych opłat 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych 3. Wpływy ze sprzedaży majątku 4. Odsetki od środków na rachunku bankowym 5. Wpływy z różnych dochodów	6990,00 190,00 3000,00 0,00 800,00 3000,00	1946,00 90,00 315,00 100,00 120,53 1320,47	27,84 47,37 10,50 0,00 15,07 44,02
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 1. Opłata za wychowanie przedszkolne 2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	48250,00 48000,00 250,00	25283,02 25212,00 71,02	52,40 52,53 0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 1. Opłata za wychowanie przedszkolne 2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	67500,00 67500,00 0,00	29925,00 29739,24 185,76	44,33 44,06 0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE 1. Wpływy z różnych opłat 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych 3. Odsetki od środków na rachunku bankowym 4. Wpływy z różnych dochodów 5. Wpływy z innych źródeł	14447,00 250,00 9150,00 500,00 2000,00 2547,00	7333,20 71,00 4650,00 65,20 283,00 2264,00	50,76 28,40 50,82 13,04 14,15 88,89
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1 1. Odpłatność za wyżywienie 2. Darowizny w postaci pieniężnej	155800,00 155000,00 800,00	85021,40 85021,40 0,00	54,57 54,85 0,00
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM 1. Odpłatność za wyżywienie	48000,00 48000,00	20812,00 20812,00	43,36 43,36
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1 1. Odpłatność za wyżywienie	100000,00 100000,00	64194,60 64194,60	64,19 64,19
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2 1. Odpłatność za wyżywienie	148520,00 148520,00	66190,26 66190,26	44,57 44,57
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	589507,00	300705,48	51,01

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

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42.907,92 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	172.494,00 zł,
3. Środki otrzymane od innych jednostek samorządu Terytorialnego za świadczone usługi przedszkolne	52.247,25 zł,
4. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka	1.563,36 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2015 roku osiągnięto dochody w wysokości 2.046.095,55 zł, tj. 62,70% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 11,06% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	1.184.431,83 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	787.215,00 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	65.324,01 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorządy	7.973,75 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	1.150,96 zł.

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

- świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1.164.596,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	12.711,00 zł,
- dodatek energetyczny	6.305,07 zł,
- realizacja Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00 zł,
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	819,76 zł.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.991,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	388.412,00 zł,
- zasiłki stałe	227.641,00 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	84.371,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”	63.800,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w I półroczu 2015 roku osiągnięto kwotę 65.324,01 zł, tj. 63,42 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

- odpłatność za usługi opiekuńcze	30.018,01 zł,
- odpłatność za obiady	35.306,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 63.600,00 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,34% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.615.790,00 zł z następujących tytułów:

- opłaty za odpady komunalne	1.095.040,00 zł,
- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska	10.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – RPO	1.510.750,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2015 roku osiągnięto dochody w wysokości 763.763,43 zł, tj. 29,20% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 4,13% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zmianami) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

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

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

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

Na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.095.040,00 zł, natomiast wpływy w I półroczu 2015 r. osiągnęły kwotę : 574.700,32 zł co stanowi 52,48 % planu

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 408 upomnień. Pomimo dokonywania tych czynności w okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2015 roku powstały zaległości w kwocie głównej 87.706,33 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 46.990,51 zł, a zaległości tegoroczne opiewają na kwotę 40.715,82 zł. Powyższe zaległości dotyczą 658 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco;

43 właścicieli nieruchomości posiada zaległości za 2013 rok,

203 właścicieli nieruchomości posiada zaległości za 2014 rok,

639 właścicieli nieruchomości posiada zaległości za I półrocze 2015 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8493 mieszkańców.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym

Podpisanie umowy z Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A 87-700 Aleksandrów Kujawski i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe 22 26-425 Odrzywół nastąpiło z dniem 18 września 2014 roku. Z tytułu wcześniejszej wypłaty faktury przejściowej (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z wynagrodzenia kwotę 2.791,81 zł za zerwanie lokaty bankowej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

W rozdziale tym nie planowano środków finansowych, jednakże osiągnięto dochody w wysokości 22.137,59 zł. Dotyczą one rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłat za energię elektryczną.

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

Na planowaną kwotę wysokości 10.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 16.839,08 zł, tj. 168,39% planu. Środki wpływają z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na terenie miasta dostępne są dwa szalety miejskie, z których odpłatność za ich korzystanie wpływa do gminy w wyniku zamontowania w nich zamków wrzutowych. Jeden na ul. Kolejowej przy parkingu, drugi na ul. Piekarskiej, w nowym pawilonie. W I półroczu br. osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 4.772,22 zł.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”

Podpisanie umowy z Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A 87-700 Aleksandrów Kujawski i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe 22 26-425 Odrzywół nastąpiło z dniem 29 kwietnia 2014 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 3 marca 2015 roku. Z tytułu wcześniejszej wypłaty faktury końcowej (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z wynagrodzenia kwotę 2.681,30 zł za zerwanie lokaty bankowej. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczona została kara w wysokości 132.083,06 zł.

W rozdziale tym w § 0970 uzyskano dochody w wysokości 7.758,05 zł, które dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu:

- zwrot środków za palety, za które Gmina zapłaciła Przedsiębiorstwu POLBRUK w roku 2014, a palety zwróciła w 2015 roku 7.084,80 zł,
- zwrot nadpłaty z tytułu energii elektrycznej w budynku robót publicznych 153,09 zł,

- odszkodowanie za uszkodzenie lustra na skrzyżowaniu
ul. Słońsk Górny i Mickiewicza 520,16 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym nie planowano dochodów. Jednakże w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 28.770,33 zł, które stanowią 0,16% wszystkich dochodów osiągniętych w I półroczu br.

Rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 10.920,33 zł. Dotyczą one wynajmu Teatru Letniego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Tu osiągnięto dochody w wysokości 17.850,00 zł. Dotyczą one wpływów z następujących usług:

- wynajmu terenu na imprezę w dniu 02.05.2015 r.
„Kurczak na deptaku w Ciechocinku” 10.850,00 zł,
- wynajem terenu pod catering podczas pikniku majowego 5.000,00 zł,
- wynajem terenu pod lunapark podczas pikniku majowego 1.500,00 zł,
- wynajem terenu na prezentację samochodów podczas
pikniku majowego 500,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale na 2015 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, którą w I półroczu br. wykonano w wysokości 49.532,07 zł, tj. w 82,55% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,27% wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

WYDATKI

Uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 44.599.948,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	32.400.889,00 zł,
- wydatki majątkowe	12.199.059,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2015 rok zamknęła się kwotą **45.533.869,69 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	33.954.810,69 zł,
- wydatki majątkowe	11.579.059,00 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosił 25,43%.

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2015 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/16/14	29.12.2014	44 599 948,00	0,00	0,00	44 599 948,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	14/15	30.01.2015	44 599 948,00	3 429,90	0,00	44 603 377,90
3.	Rada Miejska	Uchwała	IV/26/15	09.02.2015	44 603 377,90	2 547,00	0,00	44 605 924,90
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	40/15	31.03.2015	44 605 924,90	517 639,60	10 800,00	45 112 764,50
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	53/15	30.04.2015	45 112 764,50	229 887,31	0,00	45 342 651,81
6.	Rada Miejska	Uchwała	IX/42/15	25.05.2015	45 342 651,81	55 994,30	0,00	45 398 646,11
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	71/15	29.05.2015	45 398 646,11	10 143,36	0,00	45 408 789,47
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	83/15	30.06.2015	45 408 789,47	125 080,22	0,00	45 533 869,69
x	Razem	x	x	x	x	944 721,69	10 800,00	x

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku wzrósł o kwotę 933.921,69 zł, tj. o 2,09%.

Wzrost wydatków dotyczy wydatków bieżących.

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

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **16.729.151,72 zł, tj. 36,74%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 15.507.153,42 zł, tj. 45,67% planu,
- wydatki majątkowe 1.221.998,30 zł, tj. 10,55% planu.

Biorąc pod uwagę zapisy uchwały budżetowej w zakresie wydatków i ich główne kierunki określone w tej uchwale, na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie niektórych wydatków kształtowało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	11 144 310,39	5 559 860,44	49,89
Pochodne od wynagrodzeń	2 225 654,47	1 030 072,08	46,28
Obsługa długu publicznego	450 000,00	205 686,50	45,71
Realizacja zadań zleconych	2 356 740,33	1 275 307,64	54,11
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00
Porozumienia z JST	1 563,36	1 563,36	100,00
Dotacje dla instytucji kultury	914 000,00	460 800,00	50,42
Dotacje udzielone z budżetu JST	551 000,00	282 954,68	51,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 579 059,00	1 221 998,30	10,55
Wydatki remontowe jednostek budżetowych	1 061 822,00	315 560,34	29,72
Pozostałe wydatki jednostek budżetowych	15 248 220,14	6 373 848,38	41,80
RAZEM	45 533 869,69	16 729 151,72	36,74

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	1 300,00	4 273,01	5 573,01	5 320,76	95,47	0,01	0,03
dz. 550	Hotele i restauracje	273 363,00	0,00	273 363,00	118 848,07	43,48	0,60	0,71
dz. 600	Transport i łączność	6 883 854,00	250 000,00	7 133 854,00	663 537,95	9,30	15,67	3,97
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 540 288,00	0,00	2 540 288,00	917 303,22	36,11	5,58	5,48
dz. 710	Działalność usługowa	280 500,00	0,00	280 500,00	43 735,12	15,59	0,62	0,26
dz. 750	Administracja publiczna	4 960 598,00	0,00	4 960 598,00	2 117 794,58	42,69	10,89	12,66
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 800,00	32 474,00	34 274,00	33 062,00	96,46	0,08	0,20
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 800,00	0,00	183 800,00	18 824,16	10,24	0,40	0,11
dz. 757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00	450 000,00	205 686,50	45,71	0,99	1,23
dz. 758	Różne rozliczenia	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,55	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 921 114,00	438 272,28	10 359 386,28	5 124 972,44	49,47	22,75	30,63
dz. 851	Ochrona zdrowia	475 415,00	0,00	475 415,00	171 388,00	36,05	1,04	1,02
dz. 852	Pomoc społeczna	5 319 520,00	395 302,40	5 714 822,40	3 068 236,61	53,69	12,55	18,34
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,22	0,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 091,00	63 600,00	315 691,00	179 752,39	56,94	0,69	1,07
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 634 932,00	-275 000,00	9 359 932,00	2 524 866,12	26,98	20,56	15,09
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	1 472 255,00	25 000,00	1 497 255,00	691 225,39	46,17	3,29	4,13
dz. 926	Kultura fizyczna	1 598 118,00	0,00	1 598 118,00	844 598,41	52,85	3,51	5,05
X	R A Z E M	44 599 948,00	933 921,69	45 533 869,69	16 729 151,72	36,74	100,00	100,00

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 5.573,01 zł, które wykonano w kwocie 5.320,76 zł, tj. 95,47% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,03% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2015 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.047,75 zł na wydatki bieżące, tj. 80,60% 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 4.273,01 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 2014 r. do 31 stycznia 2015 roku,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Rozdział 55002 – Kempingi, pola biwakowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 118.848,07 zł, tj. 43,48% planu. Kwota ta stanowi 0,71% 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	54 380,00	27 790,69	47,12
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 938,58	99,94
2.	Pochodne od wynagrodzeń	23 600,00	12 034,72	50,99
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	63 504,00	31 500,00	49,60
5.	Pozostałe wydatki	127 238,00	43 584,08	34,25
x	Razem	273 363,00	118 848,07	43,48

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2015 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 7.133.854,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 663.537,95 zł, tj. w 9,30% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 3,97% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W kwocie wydatkowanych środków można wyróżnić wydatki bieżące w wysokości 86.981,21 zł, które zrealizowano w 9,89%, oraz wydatki majątkowe w wysokości 576.556,74 zł, które wykonano w 9,22%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Gmina Miejska ponosi opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 21.867,40 zł, tj. 87,48% planu.

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 633.171,40 zł, tj. 8,94% planu. W szczególności prezentują się one następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Remonty bieżące chodników	216 500,00	53 226,01	24,58
2.	Remont nawierzchni ul. Zdrojowej wraz z regulacją urządzeń	600 000,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od dróg gminnych	10 500,00	3 388,65	32,27
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254 354,00	576 556,74	9,22
x	Razem	7 081 354,00	633 171,40	8,94

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 53.226,01 zł, tj. 24,58% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań z zakresu remontów chodników nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 6.254.354,00 zł. W I półroczu 2015 roku wykonano je na poziomie 576.556,74 zł, tj. w 9,22% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2015 rok. Niektóre z nich

zostały wykonane w całości, jednakże ich ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 27.500,00 zł na utrzymanie parkingów miejskich. Parkingami zarządzało w I półroczu br. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Od 1 kwietnia uzyskano wpływy z opłat w wysokości 8.499,15 zł, tj. 30,91% planu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.540.000,00 zł, którą w I półroczu 2015 roku wydatkowano w wysokości 917.303,22 zł, tj. 36,11% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 5,48% ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu br.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano wydatki bieżące, które poniesiono w wysokości 423.358,04 zł, tj. 37,63% planu, oraz wydatki majątkowe w wysokości 493.945,18 zł, które wykonano na poziomie 34,91 % planu.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki kształtują się w następujący sposób:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 180.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 5.093,11, tj. 2,83% planu przeznaczając ją na remonty lokali mieszkalnych. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w następnym okresie obrachunkowym.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W tej pozycji została zaplanowana kwota 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu mediów do lokali użytkowych. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 13.422,14 zł, tj. 67,11% przeznaczając kwotę na pokrycie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 10 i energii elektrycznej oraz opłaty za wodę.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.500,00 zł na koszty postępowania sądowego i opłatę wieczystego użytkowania gruntów przejętych do zasobów Gminy. W I półroczu poniesiono wydatki odpowiednio

w kwotach 3.700,00 zł oraz 1.036,94 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 72,88% planu.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 320.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 136.200,00 zł, tj. 42,56 %. Dotyczy ona zapłaty odszkodowania za wykup gruntu pod urządzenie dróg przy ul. Ogrodowej 1528 m² za 122.240,00 zł oraz przy ul. Jagiełły 349 m² za kwotę 13.960,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.013.788,00 zł, którą w I półroczu 2015 roku wydatkowano w wysokości 757.851,03 zł, tj. 37,63%.

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty na utrzymanie lokali użytkowych	40 000,00	6 385,51	15,96
2.	Koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych	20 000,00.	8 926,69	44,63
3.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych – zaliczki do wspólnot	320 000,00	120 433,45	37,64
4.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych administrowanych przez CTBS	478 788,00	261 410,44	54,60
5.	Odszkodowania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych	20 000,00	1 546,57	0,007,73
6.	Koszty sądowe i komornicze w zakresie egzekwowania zaległości czynszowych	35 000,00	1 403,19	4,01
7.	Koszty czynszów za lokale socjalne w sytuacji bezskuteczności egzekucji komorniczej	5 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa budynku mieszkalnego z 21 lokalami socjalnymi wraz z CTBS	1 095 000,00	357 745,18	32,67
X	Razem	2 013 788,00	757 851,03	37,63

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest faktem niewydatkowania wszystkich środków na inwestycje w zakresie budowy budynku mieszkalnego. Procedury związane z rozliczeniem budowy trwają.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W omawianym dziale zaplanowano kwotę 280.500,00 zł, którą w I półroczu wykonano na poziomie 43.735,12 zł, tj. 15,59% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,26% wykonanych w omawianym okresie. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 159.500,00 zł dotyczyły wykonania analiz i ekspertyz do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wykonania tego planu. W I półroczu wydatkowano kwotę 12.984,00 zł, która stanowi 8,14% planu i została przeznaczona na:

- opracowanie strategii rozwoju obszaru społeczno-gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 984,00 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II 8.500,00 zł,
- wykonanie prognozy oddziaływania na środowiska i ekofizjografii dla potrzeb planu 3.500,00 zł.

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 45.000,00 zł przeznaczone są na wykonanie czynności geodezyjno-prawnych oraz wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 13.316,00 zł, co stanowi 29,59% planu. Wydatki dotyczą opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i podziały geodezyjne działek.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, z czego 1.500,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie grobów i mogił wojennych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.700,00 zł, tj. 34,00 % przeznaczając ją na obsadzenia wiosenne mogił wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 71.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, na opracowanie zmian w nowo przygotowanym studium oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości i planu zagospodarowania przestrzennego. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 15.735,12 zł, tj. 22,16% planu. Została ona przeznaczona na:

- opłaty notarialne 4.071,36 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 5.320,00 zł,
- ogłoszenia w prasie w sprawie wyłożenia planów zagospodarowania przestrzennego miasta 3.045,14 zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3.298,62 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem, iż w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych związanych z opracowaniem zmian do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 4.960.598,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.117.794,58 zł, tj. 42,69% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 12,66% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2015 roku.

W planowanej kwocie zawarty jest plan na wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie 2.091.964,58 zł, co stanowi 42,73% planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 64.619,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości 39,97%, tj. w kwocie 25.830,00 zł.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	265 962,00	143 049,03	53,79
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rada Miejska	157 000,00	64 258,69	40,93
75023	Urząd Miejski	3 769 719,00	1 772 069,92	47,01
75075	Promocja Gminy	661 263,00	81 377,38	12,31
75095	Pozostała działalność	105 654,00	56 039,56	53,04
X	R A Z E M	4 960 598,00	2 117 794,58	42,69

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

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

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

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

Wykorzystanie ich przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 102.543,86 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.948,96 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 20.180,82 zł, |

- składka na Fundusz Pracy 3.375,39 zł.

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

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Środki z dotacji	Środki własne	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 028,00	49 515,86	102 543,86
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 948,96	16 948,96
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 116,00	11 064,82	20 180,82
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	2 076,39	3 375,39
x	RAZEM	63 443,00	79 606,03	143 049,03

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 2015 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 64.258,69 zł, co stanowi 40,93 % 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 83,68% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2015 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.769.719,00 zł, którą wykorzystano w 47,01% planu, tj. w kwocie 1.772.069,92 zł.

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

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 050 000,00	943 069,87	46,00
	w tym: gospodarka odpadami	37 550,00	19 069,24	50,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 200,00	140 184,96	89,18
	w tym: gospodarka odpadami	3 500,00	3 049,48	87,13
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	625,00	78,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 100,00	152 259,67	40,92
	w tym: gospodarka odpadami	1 250,00	3 802,22	304,18
4120	Składka na Fundusz Pracy	53 750,00	19 878,62	36,98
	w tym: gospodarka odpadami	1 006,00	541,91	53,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	45 615,65	60,82
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	50 275,16	91,41
	w tym: gospodarka odpadami	1 095,00	1 093,93	99,90
	wydatki rzeczowe	536 250,00	214 878,67	40,07
	w tym: gospodarka odpadami	5 000,00	1 383,78	27,68
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	370 000,00	176 305,00	47,65
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 147,32	8,99
6050	Wydatki inwestycyjne	59 000,00	25 830,00	43,78
6069	Zakupy inwestycyjne	5 619,00	0,00	0,00
X	RAZEM	3 769 719,00	1 772 069,92	47,01

W ramach wydatków remontowych zaplanowane środki przeznaczone są na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu oraz przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń biurowych, korytarza oraz toalety w budynku nr III UM.

W ramach wydatków majątkowych kwota 68.619,00 zł zaplanowana została na budowę parkingu na zapleczu budynku I UM oraz na dostawę i montaż urządzeń klimatycznych w części budynku I UM. Ostatnia pozycja została wykonana w I półroczu, natomiast pozostałe wydatki zostaną poniesione w następnym okresie obliczeniowym.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 661.263,00 zł. W I półroczu 2015 roku budżet na promocję został wykonany w 12,31% planu, tj. w kwocie 81.377,38 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Promocja miasta | 51.648,49 zł, |
| 2. Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta | 29.728,89 zł. |

Realizacja wydatków na promocję miasta obejmuje:

- | | |
|---|---------------|
| - reklamę zewnętrzną | 3.597,40 zł, |
| - reklamę prasową, radiową i telewizyjną | 36.220,07 zł, |
| - organizację imprez kulturalno-oświatowych | 4.960,70 zł, |

- zakup materiałów promocyjnych w celu odsprzedaży 6.870,32 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach.

Zaplanowano kwotę 105.654,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 56.039,56 zł, tj. w 53,03% 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	53 564,00	25 339,06	47,31
2.	Składki na stowarzyszenia	52 000,00	30 700,50	59,04
X	R A Z E M	105 564,00	56 039,56	53,09

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

Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia przekazano do:

- a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 16.158,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP 4.280,00 zł,
- c) Związku Miast Nadwiślańskich 1.030,60 zł,
- d) Związku Miast Polskich 3.231,90 zł,
- e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 3.000,00 zł,
- f) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej 3.000,00 zł,
- g) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 0,00 zł.

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

- nr XXXIV/193/93 z dnia 15.03.1993 r. SZMP,
- nr III/37/94 z dnia 14.09.1994 r. ZGZK,
- nr XVII/213/96 z dnia 27.06.1996 r. SGU RP,
- nr XXXII/330/97 z dnia 13.08.1997 r. ZMN,

- | | | |
|-------------------|----------------------|---------|
| - nr XXXIV/316/05 | z dnia 19.12.2005 r. | ZMP, |
| - nr VI/47/07 | z dnia 16.04.2007 r. | K- POT, |
| - nr XL/308/14 | z dnia 24.02.2014 r. | SPdZK. |

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

Na 2015 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 34.274,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 33.062,00 zł, tj. 96,46% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,20% ogółu wydatków zrealizowanych w omawianym okresie.

W/w środki finansowe przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101) oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107).

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 183.800,00 zł w I półroczu 2015 roku wykorzystano w wysokości 18.824,16 zł, tj. w 10,24 % planu. Stanowią one 0,11% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 123.800,00 zł wykonano w kwocie 18.824,16 zł, tj. 15,21%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł w omawianym okresie nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 71.400,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 10.398,00 zł, tj. 14,56%.

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł przeznaczając ją na doposażenie w sprzęt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku. Ponieważ porozumienie z Komendantem Wojewódzkim PSP zostało podpisane w sierpniu br. środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.900,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 6.248,31 zł, tj. w 48,44% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych, zakup umundurowania i strojów sportowych, jak również na zakup hełmów galowych i ubezpieczenie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 2.177,85 zł, tj. 48,40% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na opłatę abonamentu za samorządowy informator SMS. Poza tym poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu za telefon na potrzeby informatora SMS.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup paliwa dla Jednostki Powiatowej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W wyniku nieprzewidzianych sytuacji przy planowaniu budżetu środki te w bieżącym roku nie zostaną wykorzystane.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków, jednakże podjęto działania zmierzające do realizacji zaplanowanych inwestycji w zakresie modernizacji monitoringu, montażu dodatkowych kamer internetowych i rozbudowy sieci światłowodowej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, z której z I półroczu 2015 roku wydatkowano 2205.686,50 zł, tj. 45,71% planu. Wydatki na ten cel stanowią 1,23% wydatków poniesionych w I półroczu br. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2011 i 2012 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2015 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 10.359.386,28 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 5.124.972,44 zł, tj. w 49,47% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 30,63% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2015 roku.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	3 393 975,41	1 661 576,09	48,96
2.	Przedszkole Samorządowe nr 1	1 152 592,63	518 733,89	45,01
3.	Przedszkole Samorządowe nr 2	1 292 151,00	594 660,27	46,02
4.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	150 000,00	106 888,32	71,26
5.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"	150 000,00	105 066,36	70,04
6.	Pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	49 071,00	4 940,20	10,07
7.	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700,00	0,00	0,00
8.	Gimnazjum Publiczne	2 302 852,66	1 194 081,16	51,85
9.	Gimnazjum Niepubliczne	5 205,86	0,00	0,00
10.	Dowożenie uczniów do szkół	312 450,00	156 599,94	50,12
11.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 758,00	17 261,49	40,37
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	19 303,00	10 564,16	54,73
	b) Gimnazjum Publiczne	13 169,00	3 105,37	23,58
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	5 269,00	2 100,00	39,86
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	5 017,00	1 491,96	29,74
12.	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 042 403,00	536 985,29	51,51
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	321 691,00	154 119,34	47,91
	b) Gimnazjum Publiczne	146 126,00	62 888,44	43,04
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	264 043,00	141 263,25	53,50
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	310 543,00	178 714,26	57,55
13.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	97 278,37	27 436,94	28,20
	a) Przedszkole Samorządowe Nr 1	97 278,37	27 436,94	28,20
14.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	268 227,49	134 781,22	50,25
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	149 517,49	77 266,53	51,68
	b) Gimnazjum Publiczne	118 710,00	57 514,69	48,45
15.	Pozostała działalność	97 720,86	65 961,27	67,50
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	82 438,36	62 219,61	75,47
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	34 985,42	26 410,67	75,49
	- Gimnazjum Publiczne	35 504,94	26 847,94	75,62
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	9 443,00	7 082,00	75,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 505,00	1 879,00	75,01
	b) inne	15 282,50	3 741,66	24,48
	- awanse nauczycieli	480,00	0,00	0,00
	- nagroda Primus Inter Pares	3 000,00	2 707,90	90,26
	- nagrody - konkursy i olimpiady	1 260,00	1 033,76	82,04
	- udział Gminy w programie rządowym "Książki naszych marzeń"	542,50	0,00	0,00
	- działalność Uniwersytetu dla Aktywnych	10 000,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	10 359 386,28	5 124 972,44	49,47

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 1.661.576,09 zł, tj. w 48,96 % planu. Wszystkie planowane wydatki stanowią wydatki bieżące.

Wykonanie ich przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	2 201 193,00	1 012 032,72	45,98
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 237,00	148 223,06	99,99
3.	Pochodne od wynagrodzeń	459 389,00	213 210,81	46,41
4.	Odpis na ZFŚS	121 292,00	90 969,00	75,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102,00	1 065,53	13,15
6.	Wydatki remontowe	41 666,00	1 152,51	2,77
7.	Pozostałe wydatki	414 096,41	194 922,46	47,07
x	Razem	3 393 975,41	1 661 576,09	48,96

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

Wydatki zaplanowane na remont pomieszczenia klasowego w celu przystosowania go do utworzenia pracowni komputerowej rozliczone finansowo zostaną w II półroczu br.

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe Nr 1

W I półroczu 2015 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 518.733,89 zł, tj. 45,01 % planu.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	671 637,00	321 432,98	47,86
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 832,00	44 457,35	89,21
3.	Pochodne od wynagrodzeń	157 648,00	69 882,76	44,33
4.	Odpis na ZFŚS	38 759,00	29 069,00	75,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 252,00	216,48	2,99
6.	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe wydatki	207 464,63	53 675,32	25,87
x	Razem	1 152 592,63	518 733,89	45,01

Wydatki inwestycyjne w tej placówce zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na wymianę urządzeń na placu zabaw. Natomiast wydatki remontowe na które zaplanowano kwotę 8.470,00 zł są przeznaczone na remont wejścia do szatni od strony parkingu. Zadania te

aktualnie są realizowane, a ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu br. Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na realizację zadań statutowych placówki oraz na pokrycie wydatków komunalnych, jak również na właściwe i bezpieczne jej funkcjonowanie.

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe Nr 2

W I półroczu 2015 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 594.660,27 zł, tj. 46,02 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	745 315,00	330 513,81	44,35
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 078,00	47 322,73	84,39
3.	Pochodne od wynagrodzeń	156 673,00	71 681,61	45,75
4.	Odpis na ZFŚS	42 481,00	31 861,00	75,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 603,00	4 217,00	91,61
6.	Wydatki remontowe	74 515,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki	212 486,00	109 064,12	51,33
x	Razem	1 292 151,00	594 660,27	46,02

Wydatki remontowe zaplanowane w placówce, a obejmujące wymianę ogrodzenia wokół placówki przeprowadzane są w okresie przerwy wakacyjnej. Zostaną wykonane i rozliczone finansowo w II półroczu.

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

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

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXXVIII/295/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 29 stycznia 2013 roku pod poz. 237. Jeśli zaś chodzi o sam fakt przekazania dotacji, to kwota 300.000,00 zł dla dwóch przedszkoli niepublicznych została zaplanowana w uchwale budżetowej na 2015 rok. Obydwie placówki spełniły wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2014 r. złożyły dwa wnioski o udzielenie dotacji na 2015 rok: 05.09.2014 r. –

Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia”, a 22.09.2014 r. – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” o profilu anglojęzycznym. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do danego przedszkola.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano łącznie 211.954,68 zł, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 106.888,32 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 105.066,36 zł

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

Zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty, który został dodany przez art. 1 pkt. 16 z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827), który mówi, iż: *„Jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń”* Gmina ponosiła wydatki za uczęszczanie ciechocińskich dzieci do przedszkoli w innych gminach.

W pierwszym półroczu 2015 roku Gmina dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 4.940,20 zł na dziecko uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Raciążku.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Do końca 30 czerwca 2015 roku Gmina Miejska Ciechocinek nie dokonała wydatków na niniejsze zadanie.

Rozdział 80110 - Publiczne Gimnazjum

Dla potrzeb tej placówki zaplanowano budżet w wysokości 2.302.852,66 zł. Zrealizowano go w wysokości 1.194.081,16 zł tj. 51,85 % planu.

W głównych kierunkach wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 463 484,00	704 674,35	48,15
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 273,00	116 272,85	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	302 014,00	153 701,65	50,89
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 790,00	5 036,46	17,49
5.	Odpis na ZFŚS	78 636,00	58 977,00	75,00
5.	Wydatki remontowe	38 828,00	34 476,96	88,79
6.	Wydatki inwestycyjne	37 000,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe wydatki	237 827,66	120 941,89	50,85
x	Razem	2 302 852,66	1 194 081,16	51,85

Wydatki remontowe obejmujące remont łazienki dziewcząt na I piętrze poniesione zostały w omawianym okresie. Natomiast wydatki inwestycyjne obejmujące wymianę ogrodzenia starego boiska szkolnego poniesione zostaną w II półroczu br.

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

Na podstawie złożonego wniosku Gmina wniosowała o przyznanie dotacji dla uczniów klas pierwszych Niepublicznego Gimnazjum powstałego w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku w kwocie 6.782,00 zł, w tym:

- na podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego 6.188,00 zł,
- na materiały ćwiczeniowe 594,00 zł.

Dodatkowo na koszty realizacji zadania przez j.s.t. Gmina otrzyma 67,82 zł, tj. 1% łącznej kwoty przyznanej dotacji celowej.

Środki na to zadanie przekazywane są z budżetu państwa, a w I półroczu zaplanowana kwota w wysokości 5.205.86 zł nie została przekazana na konto placówki. Stało się to na początku lipca br.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowany budżet w I półroczu br. został wykonany na poziomie 156.599,94 zł, tj. w 50,12% planu.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	118 000,00	59 597,91	50,51
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 280,57	99,73
3.	Pochodne od wynagrodzeń	33 450,00	16 879,71	50,46
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	25 278,18	48,15
5.	Odpis na ZFŚS	3 200,00	3 200,00	100,00
5.	Pozostałe wydatki	98 000,00	44 363,57	45,27
x	Razem	312 450,00	156 599,94	50,12

Pozostałe wydatki obejmują zakup paliwa oraz uzupełnienia wyposażenia do samochodów dowożących dzieci, ponadto dotyczą opłat za przejazd autostradą, badań technicznych, ubezpieczenia pojazdów oraz napraw. Usługi remontowe w I półroczu wykonano za kwotę 4.716,94 zł.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w pierwszym półroczu 2015 roku dowozem było objętych 27 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Na 2015 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w łącznej wysokości 42.758,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 17.261,49 zł, tj. 40.37% planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2015 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.042.403,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 536.985,29 zł, tj. 51,51% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	85 678,00	44 476,44	51,91
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	6 200,24	99,99
3.	Pochodne od wynagrodzeń	18 100,00	8 955,81	49,48
4.	Odpis na ZFŚS	3 282,00	2 461,50	75,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
6.	Zakup środków żywności	151 800,00	81 340,35	53,58
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 734,45	96,21
8.	Pozostałe wydatki	48 930,00	3 950,55	8,07
x	Razem	321 691,00	154 119,34	47,91

Przedszkole Samorządowe nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	89 435,00	40 250,62	45,01
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,00	6 299,46	92,37
3.	Pochodne od wynagrodzeń	20 764,00	9 499,79	45,75
4.	Odpis na ZFŚS	4 376,00	3 282,00	75,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060,00	81,18	7,66
6.	Zakup środków żywności	100 000,00	63 340,01	63,34
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 500,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe wydatki	33 088,00	18 510,19	55,94
x	Razem	264 043,00	141 263,25	53,50

Przedszkole Samorządowe nr 2

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	81 865,00	45 241,82	55,26
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,00	6 695,10	95,06
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17 381,00	9 175,87	52,79
4.	Odpis na ZFŚS	3 779,00	2 834,00	74,99
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824,00	821,00	41,48
6.	Zakup środków żywności	148 520,00	76 775,62	99,64
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 100,00	12 100,00	100,00
8.	Pozostałe wydatki	39 031,00	25 070,85	64,23
x	Razem	310 543,00	178 714,26	57,55

Gimnazjum Publiczne

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	55 254,00	27 228,90	49,28
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 211,00	97,93
3.	Pochodne od wynagrodzeń	11 696,00	6 174,85	52,79
4.	Odpis na ZFŚS	2 188,00	1 641,00	75,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	360,61	51,52
6.	Zakup środków żywności	48 000,00	20 775,14	43,28
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe wydatki	17 488,00	2 496,94	14,28
x	Razem	146 126,00	62 888,44	43,04

Pozostałe wydatki 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 trakcie omawianego okresu sprawozdawczego w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 wyodrębniono budżet na funkcjonowanie oddziału integracyjnego. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 97.278,37, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 27.436,94 zł, tj. 28,20%. Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	39 227,00	16 179,04	41,24
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 528,00	2 528,00	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	8 200,00	3 737,01	45,57
4.	Odpis na ZFŚS	1 876,00	1 407,00	75,00
5.	Pozostałe wydatki	45 447,37	3 585,89	7,89
x	Razem	97 278,37	27 436,94	28,20

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

W trakcie omawianego okresu sprawozdawczego w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego wyodrębniono budżet na funkcjonowanie klas integracyjnych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 268.227,49 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 134.781,22 zł, tj. 50,25%.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	82 866,00	41 648,83	50,26
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,00	4 607,94	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17 101,00	7 839,35	45,84
4.	Odpis na ZFŚS	10 771,00	8 078,25	75,00
5.	Pozostałe wydatki	34 171,49	15 092,16	44,17
x	Razem	149 517,49	77 266,53	51,68

Gimnazjum Publiczne

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	89 808,00	43 111,28	48,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	1 352,00	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17 903,00	8 433,54	47,11
4.	Odpis na ZFŚS	3 744,00	2 808,00	75,00
5.	Pozostałe wydatki	5 903,00	1 809,87	30,66
x	Razem	118 710,00	57 514,69	48,45

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 97.720,86 zł, którą wykorzystano w wysokości 65.961,27 zł, tj. 67,50% planu.

Kwota o której mowa powyżej została przeznaczona na obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, wynagrodzenie ekspertów w związku z awansami nauczycieli, zakup nagród dla najlepszych uczniów kończących naukę w Gimnazjum Publicznym i Szkole Podstawowej nr 1 oraz nagrody za udział w konkursach i olimpiadach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na 2015 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 475.415,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 171.388,00 zł, co stanowi 36,05% planu. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem wynosi 1,02%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 438.415,00 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 165.573,09 zł, co stanowi 37,77% planu.

W ramach realizacji MPPiRPAiPN zrealizowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego	13.137,60 zł,
2. Punkt poradnictwa prawnego	3.070,02 zł,
3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu	12.196,90 zł,
4. Realizacja zadań publicznych – „Świetlica „Promyk”)	25.000,00 zł,
5. Finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	47.999,77 zł,
6. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR	64.168,80 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach innych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 37.000,00 zł. W I półroczu 2015 r. wykorzystano ją w wysokości 5.814,91 zł, tj. 15,72%.

Wymienioną powyżej kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenie rehabilitanta na zajęcia prowadzone z grupą kobiet należących do Stowarzyszenia Amazonek 500,00 zł,
- prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy 320,00 zł,
- organizację imprezy MOTOSERCE w dniu 31.05.2015 r. 4.994,91 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2015 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 5.714.822,40 zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano je w kwocie 3.068.236,61 zł, tj. 53,69 % planu. Stanowią one 18,34% 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 2015 roku z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	(+) (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	2 099 500,00	52 685,40	2 152 185,40	1 174 217,63	54,56
85212	Świadczenia rodzinne	2 085 400,00	44 500,00	2 129 900,00	1 157 416,62	54,34
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	14 100,00	-400,00	13 700,00	10 581,74	77,24
85215	Dodatki energetyczne	0,00	6 859,80	6 859,80	5 431,67	
85295	Pozostała działalność	0,00	1 725,60	1 725,60	787,60	45,64
II.	ZADANIA WŁASNE	3 220 020,00	342 617,00	3 562 637,00	1 894 018,98	53,16
85202	Domy Pomocy Społecznej	550 000,00	0,00	550 000,00	286 305,52	52,06
85204	Rodziny zastępcze	169 600,00	0,00	169 600,00	70 671,57	41,67
85206	Wspieranie rodziny	31 252,00	0,00	31 252,00	12 203,33	39,05
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	35 500,00	0,00	35 500,00	19 734,74	55,59
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	200 000,00	209 606,00	409 606,00	370 391,78	90,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	0,00	360 500,00	167 203,78	46,38
85216	Zasiłki stałe	159 900,00	77 661,00	237 561,00	220 836,84	92,96
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	320 170,00	-10 400,00	309 770,00	151 727,83	48,98
85228	Usługi opiekuńcze	280 828,00	0,00	280 828,00	138 812,68	49,43
85295	Pozostała działalność	1 112 270,00	65 750,00	1 178 020,00	456 130,91	38,72
X	R A Z E M I + II	5 319 520,00	395 302,40	5 714 822,40	3 068 236,61	53,69

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe, wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz utrzymanie Ośrodka jest się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Natomiast wypłata świadczeń rodzinnych i opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców są zadaniami zleconymi gminie przez administrację rządową.

I. Realizacja zadań zleconych

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.129.900,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.157.416,62 zł. tj. 54,34 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2015 rok kwotę 2.066.003,00 zł. W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 1.122.404,48 zł, tj. 54,33 %

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	2567	251 840,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	1163	134 057,00
	a) z tytułu urodzenia dziecka	12	12 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	54	20 627,00
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	228	41 080,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	210	16 120,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	315	16 710,00
	f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	344	27 520,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	1590	382 945,61
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1435	219 555,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	128	151 066,50
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	27	12 324,11
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	34	34 000,00
5.	Zasiłek dla opiekunów	53	27 022,57
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	731	241 707,10
X	Ogółem	6138	1 071 572,28

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2015 r. kwotę 90.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 50.832,20 zł tj. 56,48% planu

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	27 153,26	48,49
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 161,88	99,09
3.	Pochodne od wynagrodzeń	3 697,00	3 697,00	100,00
x	Razem	63 897,00	35 012,14	54,79

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych

Na zaplanowaną kwotę 13.700,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 10.581,74 zł, tj. 77,24 % planu.

W I półroczu 2015 roku składki te odprowadzono za:

- 17 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 77 świadczeń,
- 5 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 17 świadczeń,
- 8 osób korzystających z zasiłku dla opiekunów, co oznacza, że udzielono 42 świadczenia.

Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 wydano 59 decyzji w tym:

- | | |
|--------------------------------|----|
| - gospodarstwa 1 osobowe | 17 |
| - gospodarstwa od 2 do 4 osób | 37 |
| - gospodarstwa 5 i więcej osób | 5 |

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

W omawianym okresie wypłacono kwotę 5.431,67 zł, tj. 79,18% planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.725,60 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 787,60 zł, tj. 45,64 % planu.

Środki te przeznaczono na:

- realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku,
- realizację programu wspierania rodzin wielodzietnych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, którą nadaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W I półroczu 2015 r. wydano 14 KDR.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 550.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 286.305,52 zł, tj. 52,06 % planu.

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

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 169.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 70.671,57 zł, tj. 41,67% planu.

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

- za 6 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej 54.085,90 zł,
- za 8 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 16.585,67 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 31.252,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 12.203,33 zł, tj. 39,05 % planu.

W ramach zadania został zatrudniony 1 asystent na umowę o pracę, od czerwca do 31 grudnia 2014 roku, 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 14 rodzin, w tym 45 osób.

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

Na zaplanowaną kwotę 35.500,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 19.734,74 zł, tj. 55,59 % 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 2015 roku składki te odprowadzono za 86 osób, które otrzymały łącznie 541 świadczeń z pomocy społecznej.

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

Zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa – na zaplanowaną kwotę 409.606,00 zł w omawianym okresie

sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 370.391,78 zł, tj. 90,43 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 266 rodzin, którym wypłacono 1184 świadczenia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 360.500,00 zł ,wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 167.203,78 zł, co stanowi 46,38 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym wydano 158 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 59 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 38 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 52 decyzje użytkownikom lokali pozostałych,
- 9 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

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

- komunalne	42.626,35 zł,
- spółdzielcze	39.209,87 zł,
- pozostałe	80.330,39 zł,
- zakładowe	5.037,17 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 237.561,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 220.836,84 zł, tj. 92,96 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 88 osób, które otrzymały 485 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na 2015 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 309.770,00 zł z tego:

- 158.600,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 151.170,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 151.727,83 zł, tj. 48,49 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	231 170,00	105 795,35	45,76
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 716,45	95,76
3.	Pochodne od wynagrodzeń	48 910,00	23 107,90	47,25
4.	Odpis na ZFŚS	5 652,00	4 240,00	75,02
5.	Pozostałe wydatki	5 538,00	868,13	15,68
x	Razem	309 770,00	151 727,83	48,98

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

Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne gminy
Wynagrodzenie osobowe	105 795,35	59 167,20	46 628,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 716,45	9 908,20	7 808,25
Składki na ubezpieczenie społeczne	20 831,11	11 650,00	9 181,11
Składki na Fundusz Pracy	2 276,79	1 273,60	1 003,19
Materiały i wyposażenie	788,13	0,00	788,13
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
Odpis na ZFŚS	4 240,00	2 372,00	1 868,00
Ogółem	151 727,83	84 371,00	67 356,83

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 280.828,00 zł, z której wydatkowano 138.812,68 zł, tj. 49,43 % planu.

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

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	201 400,00	95 913,79	47,62
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 275,16	92,10
3.	Pochodne od wynagrodzeń	43 900,00	21 362,83	48,66
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	36,90	1,23
5.	Odpis na ZFŚS	8 478,00	6 359,00	75,01
6.	Pozostałe wydatki	8 550,00	865,00	10,12
x	Razem	280 828,00	138 812,68	49,43

W I półroczu 2015 roku pomocą usługową objętych było 48 osób, w tym wszystkie osoby samotne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2015 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.149.220,00 zł, z tego:

- 991.370,00 zł ze środków własnych gminy,
- 157.850,00 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 451.384,13 zł, tj. 39,28 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	310 600,00	148 556,98	47,83
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 304,84	94,94
3.	Pochodne od wynagrodzeń	80 194,00	36 918,20	46,04
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	394,66	17,16
5.	Świadczenia społeczne	477 850,00	134 067,74	28,06
6.	Wydatki remontowe	49 000,00	746,80	1,52
7.	Odpis na ZFŚS	11 486,00	8 615,00	75,00
8.	Pozostałe wydatki	192 190,00	97 780,09	50,88
x	Razem	1 149 220,00	451 384,31	39,28

Na realizację świadczeń społecznych na 2015 rok przyznano kwotę 477.850,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 320.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 157.850,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 30.06.2015 roku wydatkowano kwotę 134.067,74 zł, tj. 28,06% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

1. Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych 106.593,26 zł,
z tego :

- ze środków własnych gminy 42.793,26 zł,
- ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 63.800,00 zł.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało ogółem 388 osób:

w tym:

- 42 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 3200 posiłków
- 92 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) 8078 posiłków
- 266 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku z kuchni MOPS 18568 posiłków.

2. Zasiłki celowe specjalne	8 osób	1.500,00 zł,
3. Zasiłki celowe	63 osoby	10.276,95 zł,
4. Schronienie	6 osób	10.946,08 zł,
5. Sprawianie pogrzebu	1 osoba	2.751,45 zł,
6. Zdarzenia losowe	1 osoba	1.000,00 zł,
7. Pogotowie kasowe		1.000,00 zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki finansowe na remont pomieszczenia świetlicy, łazienki i toalety ogólnego użytku oraz powiększenie pomieszczenia biurowego. Zadanie to aktualnie jest realizowane, a jego zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł na opracowanie projektu na adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 na Ośrodek Dziennego Pobytu. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków finansowych, natomiast wszczęto procedury w celu ogłoszenia przetargu. Procedury te zostały poprzedzone konsultacjami społecznymi, w wyniku których inwestor określił zakres modernizacji budynku. Z trzech złożonych ofert na opracowanie projektu wybrano najkorzystniejszą finansowo za kwotę 79.950,00 zł brutto. Termin wykonania zadania, którym jest uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na 30 września 2015 roku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 315.691,00 zł, która w I półroczu 2015 roku została wykorzystana w wysokości 179.752,39 zł, tj. w 56,94% planu i stanowi ona 1,07% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona:

- utrzymania dwóch świetlic szkolnych 109.342,39 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 70.410,00 zł,
- w tym:
- z dotacji celowej z budżetu państwa 56.328,00 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na 2015 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 227.091,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 109.342,39 zł, tj. 48,15% planu.

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	86 709,00	40 467,70	46,67
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	6 041,93	94,39
3.	Pochodne od wynagrodzeń	18 203,00	9 027,41	49,59
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264,00	0,00	0,00
5.	Odpis na ZFŚS	7 200,00	5 400,00	75,00
6.	Pozostałe wydatki	18 042,00	1 114,21	6,18
x	Razem	136 819,00	62 051,25	45,35

Gimnazjum Publiczne

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wyplata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w I półroczu 2015 roku przyznana została dotacja w wysokości 56.000,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 1.680,00 zł.

W budżecie na 2014 rok została zaplanowana kwota 25.000,00 zł, która ma zabezpieczyć 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wyplata stypendiów szkolnych w roku 2015 stanowi kwotę 88.600,00 zł, z czego kwota 63.600,00 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

W I półroczu 2015 roku uczniowie wykorzystali kwotę 70.410,00 zł, tj. 79,47% planu, z czego:

- 56.328,00 zł z dotacji budżetu państwa,

- 14.082,00 zł ze środków własnych gminy.

W okresie styczeń – czerwiec 2015 roku wydano 89 decyzji przyznających stypendium szkolne, w tym dla:

- 44 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 35.394,00 zł,
- 22 uczniów gimnazjum w kwocie 18.138,00 zł,
- 23 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 16.878,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 15,09% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2015 roku. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 9.359.932,00 zł wykonano je w kwocie 2.524.866,12 zł, tj. 26,98% planu.

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

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 5.770.946,00 zł wykonano na poziomie 2.422.932,05 zł, tj. 41,99% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 3.588.986,00 zł wydatkowano w kwocie 101.934,07 zł, tj. w 2,84% 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	20 000,00	20 000,00	1 755,00	8,78
90002	Gospodarka odpadami	1 208 285,00	1 208 285,00	509 824,25	42,19
90003	Oczyszczanie miasta	800 000,00	800 000,00	229 521,98	28,69
90004	Zieleń w miastach	2 419 995,00	2 419 995,00	613 831,23	25,36
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	25 952,51	64,88
90015	Oświetlenie ulic	2 745 000,00	2 470 000,00	853 401,00	34,55
90095	Pozostała działalność	2 401 652,00	2 401 652,00	290 580,15	12,10
X	R A Z E M	9 634 932,00	9 359 932,00	2 524 866,12	26,98

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na badanie ścieków deszczowych i czyszczenie separatorów. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1.755,00 zł, tj. 8,78% planowanych wydatków na wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego oczyszczonych wód opadowych z odwodnienia drogi lokalnej obwodnicy od ul. Kopernika do ul. Kolejowej. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Zadanie to na terenie Gminy wykonuje firma Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. z Ciechocinka za kwotę 2.421.748,80 zł. Termin realizacji ustalono w okresie od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 2.01.2015 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 509.824,25 zł, które stanowią 42,19% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2015 rok środki finansowe w wysokości 800.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 229.521,98 zł, co stanowi 28,69 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- utrzymanie chodników i trawników oraz opróżnianie koszy na podstawie umowy ryczałtowej 115.740,84 zł,
- doraźne utrzymanie chodników i trawników 23.269,16 zł,
- omiatanie mechaniczne ulic wraz z wywozem nieczystości wg umowy ryczałtowej 33.352,26 zł,
- zimowe utrzymanie 56.126,52 zł,
- naprawa wiaty przystankowej 1.033,20 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

W 2015 roku na utrzymanie zieleni w mieście w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1.266.759,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w 45,84% w stosunku do planu, tj. w kwocie 580.679,19 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w ryczałcie 142.605,83 zł,
2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych 304.411,06 zł,
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi 133.662,30 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.153.236,00 zł, której w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.152,04 zł, tj. 2,87% planu.

Plan obejmuje:

- odnowę obszarów zielonych w parku Zdrojowym 1.003,236,00 zł,
- urządzenie skweru w tyłu kościoła do ul. Mickiewicza 150.000,00 zł.

Pomimo, że w I półroczu nie wydatkowano środków finansowych na pierwsze zadanie, bowiem jego rozliczenie nastąpiło na początku lipca br. Natomiast drugie zadanie jest w trakcie realizacji. Niewątpliwie wpłynęło na niskie wykonanie planu w tym rozdziale.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na modernizację ławek przed muszlą koncertową w parku Zdrojowym. Wydatkowano kwotę 98.270,40 zł, tj. 98,27% planu. Zadanie zostało wykonane w I półroczu, jednakże ostatecznie zostanie rozliczone w sierpniu, bowiem 5 sierpnia br. Rada Miejska zapewniła środki finansowe na ten cel.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 25.952,51 zł, tj. w 64,88% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczone na:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - opłatę stałą za schronisko | 22.140,00 zł, |
| - odstawienie psów do schroniska | 3.812,51 zł. |

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.470.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 853.401,00 zł, tj. 34,55% planu, z czego:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| - na wydatki bieżące | 784.618,97 zł, tj. 50,78% planu, |
| - na wydatki inwestycyjne | 68.782,03 zł, tj. 7,44% planu. |

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

- | | |
|--|----------------|
| - zapewnienie oświetlenia ulic i parków miejskich | 666.316,46 zł, |
| - naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego | 104.916,93 zł, |
| - zakup nagród na konkurs – oświetlenie świąteczne | 1.996,91 zł, |
| - zakup opraw oświetleniowych | 7.257,00 zł, |
| - wydatki związane z ogłoszeniem przetargu na wspólny z innymi gminami zakup energii elektrycznej (liderem przetargu było Miasto Aleksandrów Kuj) | 4.131,67 zł. |

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 68.782,03 zł, tj. 7,44% planu. Zasadnicze wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu procesów projektowych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na realizację tych zadań.

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

W omawianym okresie zakończono i rozliczono jedną inwestycję tj. Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do cmentarza komunalnego, która kosztowała 61.303,86 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2015 roku zamknęło się kwotą 290.580,15 zł, co stanowi 12,10% planu.

Wydatki te obejmują:

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	1 510 750,00	0,00	0,00
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	319 770,00	81 610,15	25,52
3.	Utrzymanie terenu targowiska	118 120,00	63 240,77	53,54
4.	Inne zadania	450 212,00	145 103,23	32,23
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	2 800,00	626,00	22,36
X	R A Z E M	2 401 652,00	290 580,15	12,10

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.510.750,00 zł na ostateczne rozliczenie inwestycji Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów. Jest to kwota dofinansowania tego zadania ze środków UE. Wydatków w tym zakresie nie poczyniono, bowiem ostateczne rozliczenie zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta” nastąpi po zakończeniu trwających postępowań sądowych.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w I półroczu 2015 roku wyniosły 81.610,15 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 61.268,92 zł,
- wydatki rzeczowe 20.341,23 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	55 000,00	67 899,63	38 819,63	29 080,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 600,00	13 178,81	8 180,00	4 998,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	34,29	34,29	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	8 765,00	8 765,00	0,00
	wydatki rzeczowe	100 000,00	20 341,23	20 341,23	0,00
X	R A Z E M	319 770,00	115 688,96	81 610,15	34 078,81

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

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 63.240,77 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera 53.767,80 zł,
- umowa zlecenie za sprzątnięcie obiektu 2.700,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji 2.621,00 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10% 211,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 921,29 zł,
- ubezpieczenie budynków i wiat 3.019,00 zł.

Inne zadania

Na inne zadania w 2015 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 450.212,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 145.103,23 zł, tj. w 32,23% 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	46 453,68	48,90
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	31 000,00	15 019,65	48,45
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	65 000,00	29 347,65	45,15
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	70 000,00	21 292,60	30,42
5.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	15 000,00	7 003,38	46,69
6.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	22 000,00	10 475,40	47,62
7.	Opracowanie ewidencji dla dróg przejętych od powiatu i aktualizacja dróg gminnych	12 000,00	0,00	0,00
8.	Utrzymanie szaletów publicznych na targowisku i parkingu	5 000,00	6 369,44	127,39
9.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	20 000,00	1 009,94	5,05
10.	Opłata za odprowadzanie wód deszczowych do rowów i zbiorników	1 000,00	0,00	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
11.	Konserwacja i udroźnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	0,00	0,00
12.	Zabezpieczenie padłych zwierząt	720,00	180,00	25,00
13.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	2 592,00	1 080,00	41,67
14.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	15 000,00	3 614,85	24,10
15.	Zakup i montaż na terenie miasta pojemników "Psi pakiet" oraz wkładów	9 000,00	1 544,88	17,17
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
16.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	46 900,00	1 711,76	3,65
X	RAZEM	450 212,00	145 103,23	32,23

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 1.497.255,00 zł wydatki zrealizowano w 46,17% planu, tj. w kwocie 691.225,39 zł. Stanowią one 4,13% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2015 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	85 755,00	85 755,00	37 437,31	43,66
92109	Domy i ośrodki kultury	550 000,00	550 000,00	274 800,00	49,96
92116	Biblioteki	364 000,00	364 000,00	186 000,00	51,10
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	142 500,00	142 500,00	15 489,36	10,87
	- utrzymanie muszli koncertowej	42 500,00	42 500,00	15 489,36	36,45
	- dotacja na prace konserwatorskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	330 000,00	355 000,00	177 498,72	50,00
	- Pomnik ku Czci Żołnierzy Wyklętych	0,00	25 000,00	25 000,00	
	- imprezy kulturalne	330 000,00	330 000,00	152 498,72	46,21
X	R A Z E M	1 472 255,00	1 497 255,00	691 225,39	46,17

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 85.755,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 37.437,31 zł, tj. 43,66 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 1.468,34 zł, |
| 2. Zakup energii | 25.248,15 zł, |
| 3. Zakup usług remontowych | 6.392,56 zł, |
| 4. Zakup usług pozostałych | 4.083,60 zł, |
| 5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,66 zł, |
| 6. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 44,00 zł. |

W wydatkach zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na remonty bieżące polegające na malowaniu renowacyjnym elementów drewnianych Teatru Letniego. Wartość zadania zamknęła się kwotą 6.392,56 zł.

Rozdział 92109 - Miejskie Centrum Kultury

Na 2015 rok dla MCK zaplanowano dotację w wysokości 550.000,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w kwocie 274.800,00 zł. tj. 49,96%.

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

Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Na 2015 rok dla MBP zaplanowano dotację w wysokości 364.000,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w wysokości 186.000,00 zł, tj. 51,10% planu.

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

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie, konserwację i eksploatację muszli koncertowej. Zaplanowano na ten cel kwotę 42.500,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 15.489,36 zł, tj. 10,87 % planu.

Znaczna część wydatków dotyczy wynagrodzeń w ramach umów zleceń dla osób zatrudnionych w celu nocnego dozoru tego obiektu (12.000,00 zł). W ramach usług remontowych wykonano naprawę poręczy i proscenium oraz wymalowano ściany zaplecza. Usługa ta kosztowała 1.303,60 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została także kwota z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie ciechocińskich zabytków. Zaplanowana kwota to 100.000,00 zł. W I półroczu 2015 roku żaden podmiot ani osoba fizyczna nie była zainteresowana taką formą pomocy.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2015 kwotę 330.000,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2015 roku wykorzystano w wysokości 152.498,72 zł, tj. 46,21 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie
Dni Ciechocinka i Święto Majowe	7.000,00	7.000,00
Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych	5.000,00	0,00
XXI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00	2.000,00
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier”	10.000,00	10.015,43
Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	6.500,00	2.000,00
Cykl letnich koncertów plenerowych i pikników	200.000,00	102.974,69
Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i tężniach	15.000,00	5.300,00
Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	8.000,00	0,00
Inne – rezerwa, w tym:	18.500,00	2.991,49
a) Przegląd Piosenki Młodzieżowej DEBIUTY 2015		2.991,49
Zakup materiałów – bariery ochronne	20.000,00	18.604,67

Zakup energii	15.000,00	1.612,44
Opłaty ZAiKS	20.000,00	0,00
RAZEM	330.000,00	152.498,72

W rozdziale tym zaplanowano również wykonanie Obelisku ku Czci Żołnierzy Wyklętych, który stanął przed kościołem, po lewej stronie w kierunku wejścia. Z inicjatywy lokalnej społeczności powstał pomysł upamiętnienia żołnierzy walczących o wolną Ojczyznę. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ciechocinku, która zaproponowała, aby pomnik ten zlokalizować w linii zabudowy istniejącego Obelisku ku Czci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Projekt wykonała firma „Archi-Size” Jakub Kaczorowski z Włocławka. W oparciu o tę dokumentację całe zadanie wykonała firma KMK MARMUR-GRANIT S.j. z Gieralcic 11a z woj. opolskiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się podczas uroczystości 29 czerwca 2015 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2015 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 844.598,41 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w 52,85% planu. Kwota ta stanowi 5,05% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

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

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 475 218,00	1 475 218,00	788 498,41	53,45
92695	Pozostała działalność	122 900,00	122 900,00	56 100,00	45,65
	- dotacje dla stowarzyszeń	70 000,00	70 000,00	45 000,00	64,29
	- stypendia i nagrody sportowe	21 500,00	21 500,00	10 800,00	50,23
	- imprezy sportowe	31 400,00	31 400,00	300,00	0,96
X	RAZEM	1 598 118,00	1 598 118,00	844 598,41	52,85

Rozdział 92604 - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dla OSiR na 2015 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.475.218,00 zł, który w I półroczu br. został zrealizowany w kwocie 788.498,41 zł, tj. 53,45 % planu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	624 552,00	310 014,51	49,64
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 958,00	41 744,89	99,49
3.	Pochodne od wynagrodzeń	144 915,00	71 177,61	49,12
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 268,59	56,71
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	152 761,00	81 575,43	53,40
6.	Odpis na ZFŚS	23 521,00	22 425,57	95,34
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 897,86	97,96
8.	Pozostałe wydatki	478 511,00	254 393,95	53,16
x	Razem	1 475 218,00	788 498,41	53,45

Działalność jednostki obejmuje funkcjonowanie sekcji piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, pływania, karate, tenisa ziemnego. Ogółem szkoleniem objętych jest 430 młodych adeptów sportu.

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

W I półroczu zorganizowała 76 imprez sportowych.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 122.900,00 zł, którą w I półroczu wydatkowano w wysokości 56.100,00 zł, tj. 45,65% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na finansowanie sportu kwalifikowanego 45.000,00 zł,
w tym:
 - a) CKS „Zdrój” 30.000,00 zł,
 - b) UKS Jedyńka 3.000,00 zł,
 - c) UKS Kurort 12.000,00 zł,
- na wypłatę stypendiów sportowych 10.800,00 zł,
- organizację imprez o charakterze sportowym
 - zawody wędkarskie 300,00 zł.

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 28 sierpnia 2015 roku.

Sporządziła: M. Szwałkowska – Skarbnik Miasta