



INFORMACJA
BURMISTRZA CIECHOCINKA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2017 roku

Ciechocinek
29 sierpnia 2017 roku

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Gospodarka finansowa gminy w I półroczu 2017 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. nr 1115). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.

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

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

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2017 roku została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

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

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

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

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

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

Uchwała nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody	44.747.621,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	43.028.706,00 zł,
b) dochody majątkowe	1.718.915,00 zł,
– wydatki	48.086.245,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	28.513.541,00 zł,
b) wydatki majątkowe	7.942.900,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.338.624,00 zł, który miał być pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2017 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2017 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	45.287.644,59 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	43.568.729,59 zł,
b) dochody majątkowe	1.718.915,00 zł,
– wydatki	50.357.023,59 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	40.815.623,59 zł,
b) wydatki majątkowe	9.541.400,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wzrósł do kwoty 5.069.379,00 zł, oraz zmieniły się źródła jego pokrycia. Kwota w wysokości 3.330.000,00 zł ma być w dalszym ciągu sfinansowana emisją obligacji komunalnych, natomiast kwota 1.739.379,00 zł ma być pokryta z wolnych środków jako nadwyżki środków

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

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 22.711.048,11 zł i zrealizowano je w 50,15%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 22.302.167,71 zł, tj. w 51,19%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 408.880,40 zł, tj. w 23,79%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 21.105.523,92 zł i zostały zrealizowane w 41,91%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 19.812.306,69 zł, tj. w 48,54%, w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 7.196.818,59 zł wykonano w wysokości 4.472.768,12 zł, tj. w 62,15% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 43.160.205,00 zł zrealizowano w wysokości 16.632.755,80 zł, tj. w 38,54% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.293.217,23 zł, które zrealizowano w 13,55% planu,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 1.605.524,19 zł przy planowanym deficycie w wysokości 5.069.379,00 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 2017 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- 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.
- Samorządowe Instytucje Kultury:
 - Miejskie Centrum Kultury,
 - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego.
- Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie:

- dostawy ciepła i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 7 961 udziałów na ogólną wartość 3.980.500,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział).
- dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę 12.784,500,00 zł, (tj. 25 569 udziałów po 500,00 zł za każdy udział),
- zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 5.367.230,00 zł, (tj. 8 270 udziałów po 649,00 zł za każdy udział).

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 22.132.230,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 2.665.761,08 zł, co stanowi 9,18% należności ogółem. Dotyczą one:

- | | |
|--|------------------|
| – podatków i opłat lokalnych | 453.703,38 zł, |
| – innych należności budżetowych wynikających z umów cywilno-prawnych | 43.859,47 zł, |
| – czynszów mieszkaniowych | 334.814,85 zł, |
| – czynszów za lokale użytkowe | 76.997,41 zł, |
| – zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego | 1.641.011,48 zł, |
| – odpłatność za przedszkola | 1.889,14 zł, |
| – odpłatność za odpady komunalne | 113.485,35 zł. |

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu wynosi 7.410.000,00 zł, co stanowi 16,32% planowanych dochodów budżetowych. Planowana na 2017 rok spłata w wysokości 2.470.000,00 zł zostanie dokonana zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków z lat poprzednich.

W I półroczu 2017 roku realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

CZĘŚĆ

TABELARYCZNA

Wykonanie dochodów budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2017 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	3 752,01	3 752,01	100,00				0,01	0,02	
			Pozostała działalność	3 752,01	3 752,01	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	3 752,01	3 752,01	100,00				0,01	0,02	
550	55002	0830	Hotele i restauracje	50 000,00	24 390,36	48,78				0,11	0,11	
			Kempingi, pola biwakowe	50 000,00	24 390,36	48,78				0,11	0,11	
			Wpływy z usług	50 000,00	24 390,36	48,78				0,11	0,11	
600	60016		Transport i łączność	0,00	37 393,31					0,00	0,16	
			Drogi publiczne gminne	0,00	13 096,08				0,00	0,06		
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 995,40				0,00	0,01	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00				0,00	0,00	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 600,68				0,00	0,04	
		60095		Pozostała działalność	0,00	24 297,23				0,00	0,11	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	21 085,00				0,00	0,09	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 212,23				0,00	0,01		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 834 218,00	972 260,21	53,01	1 718 915,00	408 880,40	23,79	7,85	6,08	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 218,00	969 052,44	52,83	266 300,00	408 880,40	153,54	4,64	6,07	
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	241,95					0,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	170 056,58	85,03				0,44	0,75
		0750	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	1 634 218,00	788 438,91	48,25				3,61	3,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00		500,00	26 805,58	5 361,12	0,00	0,12
	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 315,00		265 800,00	382 074,82	143,75	0,59	1,68
		0940	Pozostała działalność	0,00	3 207,77		1 452 615,00	0,00		3,21	0,01
		6290	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 207,77						
				0,00	0,00		1 452 615,00	0,00		3,21	0,00
710			Działalność usługowa	38 136,00	1 911,00	5,01				0,08	0,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	861,00					0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	861,00					0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 500,00	1 050,00	6,36				0,04	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	1050,00	7,00				0,03	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	21 636,00	0,00	0,00				0,05	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 636,00	0,00	0,00				0,05	0,00
750			Administracja publiczna	201 204,00	86 516,27	43,00				0,44	0,38
	75011		Urzędy Wojewódzkie	111 004,00	56 734,30	51,11				0,25	0,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								

		2360	innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 004,00	56 725,00	51,10				0,25	0,25
	75023		Urzędy miast	0,00	9,30						
		0830	Wpływy z usług	0,00	2,60						
	75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,39						
				90 200,00	29 774,98	33,01				0,20	0,13
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	65 200,00	13 923,60	21,36				0,14	0,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	15 851,38	63,41				0,06	0,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 096,00	49,82				0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 096,00	49,82				0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	1096,00	49,82				0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 151 722,00	11 666 136,41	52,66				48,91	51,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	35 250,29	70,50				0,11	0,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	35 180,99	70,36				0,11	0,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,30						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 777 798,00	1 899 220,91	50,27				8,34	8,36

75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	1 881 144,95	50,16		8,28	8,28
	0320	Podatek rolny	5 700,00	3 428,00	60,14		0,01	0,02
	0330	Podatek leśny	98,00	98,00	100,00		0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	11 107,00	65,34		0,04	0,05
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 654,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	614,96	12,30		0,01	0,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 701 760,00	4 038 744,76	60,26		14,80	17,78
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 301 514,57	68,50		4,20	5,73
	0320	Podatek rolny	49 000,00	34 572,06	70,56		0,11	0,15
0330	Podatek leśny	3 760,00	3 027,32	80,51		0,01	0,01	
0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	48 469,56	53,86		0,20	0,21	
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	76 573,80	51,05		0,33	0,34	
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 900 000,00	2 261 776,70	57,99		8,61	9,96	
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	29 503,00	42,15		0,15	0,13	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	259 964,00	51,99		1,10	1,14	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 406,70					
0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	13 385,00	41,83		0,07	0,06	
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 552,05	79,32		0,02	0,02
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	881 836,00	760 531,97	86,24		1,95	3,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 997,00	86,66		0,07	0,11
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	38 140,20	54,49		0,15	0,17
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	491 836,00	346 213,40	70,39		1,09	1,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego						

	75621		na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	350 181,37	120,75				0,64	1,54
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 740 328,00	4 932 388,48	45,92				23,72	21,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 490 328,00	4 785 309,00	45,62				23,16	21,07
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	147 079,48	58,83				0,55	0,65
758			Różne rozliczenia	8 705 203,00	2 885 373,60	33,15				19,22	12,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 550 485,00	2 845 822,00	62,54				10,05	12,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 550 485,00	2 845 822,00	62,54				10,05	12,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 138 800,00	31 589,60	0,76				9,14	0,14
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	31 570,10	63,14				0,11	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,50						
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	4 088 800,00	0,00	0,00				9,03	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 918,00	7 962,00	50,02				0,04	0,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 918,00	7 962,00	50,02				0,04	0,04
801			Oświata i wychowanie	974 817,69	606 451,91	62,21				2,15	2,67
	80101		Szkoły podstawowe	65 547,80	65 160,04	99,41				0,14	0,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	81,00	42,63				0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 290,00	129,00				0,00	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	88,64	11,08				0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,60						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 557,80	59 557,80	100,00				0,13	0,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00					

80104		Przedszkola	409 326,00	263 741,36	64,43			0,90	1,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 600,00	41 421,51	39,22			0,23	0,18
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 143,78					
	0830	Wpływy z usług	0,00	67 728,45					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	161,89					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	622,73					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303 726,00	151 863,00	50,00			0,67	0,67
80110		Gimnazja	32 922,40	26 281,22	79,83			0,07	0,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	18,00	12,00			0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	6 870,00	56,31			0,03	0,03
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	70,82	28,33			0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0	0,00			0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 322,40	19322,4	100,00			0,04	0,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 770,00	250 017,80	53,68			1,03	1,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239 370,00	138 291,10	57,77			0,53	0,61
	0830	Wpływy z usług	226 400,00	111 726,70	49,35			0,50	0,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	342,49	342,49	100,00			0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342,49	342,49	100,00			0,00	0,00

	80195	2310	Pozostała działalność	909,00	909,00	100,00			0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	909,00	909,00	100,00			0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 315 489,90	955 492,24	72,63	0,00	0,00	2,90	4,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80 000,00	41 419,00	51,77			0,18	0,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	18 391,00	61,30			0,07	0,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	23 028,00	46,06			0,11	0,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 300,00	408 594,00	77,20			1,17	1,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	529 300,00	408 594,00	77,20			1,17	1,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 980,90	4 524,82	90,84			0,01	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 980,90	4 524,82	90,84			0,01	0,02
	85216		Zasiłki stałe	274 069,00	258 289,00	94,24			0,61	1,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 069,00	258 289,00	94,24			0,61	1,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00	90 625,00	54,40			0,37	0,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 600,00	90 625,00	54,40			0,37	0,40
	85228		Usługi opiekuńcze	81 540,00	56 037,04	68,72			0,18	0,25
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	31 407,04	62,81			0,11	0,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących							

	85230		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 540,00	24 630,00	78,09			0,07	0,11
		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	62 550,00	61,93			0,22	0,28
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00	62 550,00	61,93			0,22	0,28
		0830	Pozostała działalność	78 000,00	33 453,38	42,89			0,17	0,15
		0920	Wpływy z usług	53 000,00	30 950,37	58,40			0,12	0,14
		0940	Pozostałe odsetki	0,00	1 879,60					
		2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	623,41					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	0,00	0,00			0,06	0,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 400,00	78 400,00	100,00			0,17	0,35
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	78 400,00	78 400,00	100,00			0,17	0,35
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 400,00	78 400,00	100,00			0,17	0,35
855	85501		Rodzina	6 934 118,99	4 297 141,61	61,97			15,31	18,92
		2060	Świadczenie wychowawcze	4 321 000,00	2 652 415,00	61,38			9,54	11,68
	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 321 000,00	2 652 415,00	61,38			9,54	11,68
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00	1 640 553,01	62,88			5,76	7,22
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 608 900,00	1 627 838,00	62,40			5,76	7,17
	85503		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 715,01					
		2010	Karta Dużej Rodziny	98,99	53,60	54,15			0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu							

	85595	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność	98,99 4 120,00	53,60 4 120,00	54,15 100,00			0,00 0,01	0,00 0,02
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00			0,01	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 468,00	609 509,97	52,21	0,00	0,00	2,58	2,68
	90002	0490	Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 468,00	566 483,59	49,15			2,54	2,49
	90004	0950	Utrzymanie zieleni w miastach Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 540,85	49,15			2,54	0,01
	90015	0940	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 540,14					0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 249,52					0,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 290,62					0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 655,09	117,70			0,03	0,08
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	17 655,09	117,70			0,03	0,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 290,30					0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 946,30					0,03
				0,00	344,00					0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	32 350,00				0,11	0,14
	92106	0830	Teatry Wpływy z usług	25 000,00	16 300,00				0,06	0,07
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	16 300,00				0,06	0,07
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	16 050,00				0,06	0,07
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 000,00	12 050,00				0,06	0,05
				0,00	4 000,00				0,00	0,02
926			Kultura fizyczna	60 000,00	43 992,81	73,32			0,13	0,19
	92604	0750	Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników	60 000,00	43 992,81	73,32			0,13	0,19

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 219,39						0,08
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	25 464,68	42,44				0,13	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	308,74						0,00
x	x	x	R A Z E M	43 568 729,59	22 302 167,71	51,19	1 718 915,00	408 880,40	23,79	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	WYDATKI						STRUKTURA	
Dział	Rozdział	§		BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	5 752,01	4 516,41	78,52				0,01	0,02
			Izby rolnicze	2 000,00	764,40	38,22				0,00	0,00
	01095	4170	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	764,40	38,22				0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 752,01	3 752,01	100,00				0,01	0,02
			Wynagrodzenia bezosobowe	73,57	73,57	100,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 678,44	3 678,44	100,00				0,01	0,02
550	55002	3020	Hotele i restauracje	290 969,00	149 057,41	51,23				0,58	0,71
			Kempingi, pola biwakowe	290 969,00	149 057,41	51,23				0,58	0,71
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	99,01	14,14				0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 461,00	56 886,57	51,04				0,22	0,27
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 663,00	4 536,94	97,30				0,01	0,02
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 087,00	11 324,42	47,01				0,05	0,05
			Składki na Fundusz Pracy	3 432,00	1 622,51	47,28				0,01	0,01
			Wpłaty na PFRON	4 900,00	823,20	16,80				0,01	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 492,00	47,88				0,05	0,05
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 951,75	73,01				0,03	0,05
			Zakup energii	70 000,00	37 622,19	53,75				0,14	0,18
			Zakup usług remontowych	2 000,00	307,50	15,38				0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00				0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	15 450,00	7 555,52	48,90				0,03	0,04
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	663,16	39,01				0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
			Odpisy na ZFŚS	4 776,00	4 742,64	99,30				0,01	0,02
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	230,00	57,50				0,00	0,00

600			Transport i łączność	245 761,00	46 886,30	19,08	2 701 700,00	411 206,93	15,22	5,85	2,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	21 830,00	87,32				0,05	0,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 830,00	87,32				0,05	0,10
	60016		Drogi publiczne gminne	123 500,00	21 554,72	17,45	2 701 700,00	411 206,93	15,22	5,61	2,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	16 363,35	15,63				0,21	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	798,27	8,40				0,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 593,10	42,27				0,02	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 701 700,00	411 206,93	15,22	5,37	1,95
	60095		Pozostała działalność	97 261,00	3 501,58	3,60				0,19	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 127,00	0,00	0,00				0,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 600,00	11,27				0,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	46 584,00	1 901,58	4,08				0,09	0,01
630			Turystyka				180 000,00	0,00		0,36	0,00
	63095		Pozostała działalność				180 000,00	0,00		0,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				180 000,00	0,00		0,36	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 379,00	433 645,43	41,52	2 100 000,00	685 326,76	32,63	6,24	5,30
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 000,00	25 434,64	22,12				0,23	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	25 434,64	24,22				0,21	0,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050,00	3 545,94	87,55	200 000,00	32 660,00	16,33	0,41	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 036,94	98,76				0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	2 509,00	83,63				0,01	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	32 660,00	16,33	0,40	0,15
	70095		Pozostała działalność	925 329,00	404 664,85	43,73	1 900 000,00	652 666,76	34,35	5,61	5,01
		4260	Zakup energii	167 400,00	104 019,40	62,14				0,33	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	712 929,00	291 028,44	40,82				1,42	1,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	8 983,46	44,92				0,04	0,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane								

		4610	na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	633,55	4,22			0,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 900 000,00	652 666,76	34,35	3,77
710			Działalność usługowa	323 620,00	111 385,62	34,42				0,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	1 600,00	1,51			0,21	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 600,00	1,60			0,20	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	12 686,50	28,19			0,09	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 606,50	16,02			0,07	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 080,00	70,80			0,02	0,03
	71035		Cmentarze	4 980,00	1 850,00	37,15			0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	1 800,00	45,23			0,01	0,01
	71095		Pozostała działalność	167 640,00	95 249,12	56,82			0,33	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	71 960,02	51,18			0,28	0,34
		4307	Zakup usług pozostałych	21 636,00	20 960,19	96,88			0,04	0,10
		4309	Zakup usług pozostałych	2 404,00	2 328,91	96,88			0,00	0,01
750			Administracja publiczna	4 854 552,00	2 347 992,32	48,37	57 500,00	52 028,54	90,48	9,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 477,00	90 270,37	50,58			0,35	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 871,66	63 054,09	46,41			0,27	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 478,00	11 475,20	99,98			0,02	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 329,17	12 811,45	50,58			0,05	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,17	741,63	20,54			0,01	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00			0,00	0,01
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	0,00
	75022		Rady miast	159 000,00	66 866,25	42,05			0,32	0,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób							

		fizycznych	145 000,00	60 120,93	41,46				0,29	0,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 858,03	51,44				0,01	0,02
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 887,29	44,42				0,01	0,01
75023		Urzędy miast	3 973 433,00	1 959 913,73	49,33	45 000,00	39 829,40	88,51	7,98	9,47
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	1 010,48	16,98				0,01	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 657,00	1 022 557,52	45,47				4,47	4,84
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 920,00	169 446,84	90,17				0,37	0,80
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	959,00	63,93				0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	427 557,00	208 624,00	48,79				0,85	0,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 771,00	17 506,36	29,79				0,12	0,08
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	45 640,00	51,57				0,18	0,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157 670,00	60 067,46	38,10				0,31	0,28
		4260 Zakup energii	102 800,00	41 612,24	40,48				0,20	0,20
		4269 Zakup energii	1 000,00	46,09	4,61				0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 476,41	29,84				0,03	0,02
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	850,00	21,25				0,01	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	537 500,00	305 932,56	56,92				1,07	1,45
		4309 Zakup usług pozostałych	6 208,00	319,92	5,15				0,01	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	5 463,45	22,21				0,05	0,03
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 461,24	56,41				0,03	0,04
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	19 800,00	9 040,00	45,66				0,04	0,04
		4440 Odpisy na ZFŚS	55 000,00	52 317,24	95,12				0,11	0,25
		4610 Koszty postępowania sądowego	5 000,00	3 402,92	68,06				0,01	0,02
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 180,00	21,80				0,02	0,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000,00	39 829,40	88,51	0,09	0,19
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	164 207,71	38,37	12 500,00	12 199,14	97,59	0,87	0,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 649,30	40,76				0,01	0,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy	770,00	377,58	49,04				0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 230,00	15 411,78	46,38				0,07	0,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	14 725,56	28,76				0,10	0,07
		4260 Zakup energii	15 000,00	7 350,07	49,00				0,03	0,03

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 177,90	80,71			0,05	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	90 515,63	33,71			0,53	0,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 079,69	47,20			0,03	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 663,20	66,58			0,01	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 257,00	85,71			0,01	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 500,00	12 199,14	97,59	
			Pozostała działalność	114 642,00	65 734,26	57,34			0,23	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	893,16	49,62			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	127,32	49,93			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072,00	11 976,00	49,75			0,05	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	10 104,43	43,09			0,05	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	63 515,00	42 633,35	67,12			0,13	0,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	789,68	35,89			0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	789,68	35,89			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	660,00	50,00			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	113,50	50,00			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,34	16,18	50,03			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66	0,00	0,00			0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 180,00	44 560,57	31,79	21 000,00	7 005,50	33,36	0,32
	75405		Komendy powiatowe Policji	79 880,00	14 347,90	17,96			0,16	0,07
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	0,00	0,00			0,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	12 710,90	47,08			0,05	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00			0,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	1 637,00	56,84			0,01	0,01

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00			0,04	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00			0,04	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 500,00	24 732,12	71,69	21 000,00	7 005,50	33,36	0,11	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 832,00	4 014,00	68,83				0,01	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 268,00	2 268,00	100,00				0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	16 069,96	70,79				0,05	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 329,00	77,63				0,01	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	51,16	7,31				0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 000,00	7 005,50	33,36	0,04	0,03
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	5 480,55	94,49				0,01	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 298,84	99,98				0,01	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	181,71	36,34				0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	97 816,50	24,45				0,79	0,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	97 816,50	24,45				0,79	0,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	97 816,50	24,45				0,79	0,46
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00					0,60	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00					0,60	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00					0,60	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 974 768,69	5 621 435,03	51,22	0,00	0,00		21,79	26,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 414 924,80	1 670 840,78	48,93	0,00	0,00		6,78	7,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	433,76	4,25				0,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 153,00	1 013 517,21	45,73				4,40	4,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 307,00	157 682,08	99,61				0,31	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 327,00	196 554,79	47,55				0,82	0,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 909,00	20 302,21	34,46				0,12	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 114,00	1 179,54	55,80				0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 007,66	21 628,32	40,80				0,11	0,10

	4240	Zakup pomocy naukowych	71 492,14	3 800,77	5,32			0,14	0,02
	4260	Zakup energii	189 718,00	126 868,72	66,87			0,38	0,60
	4270	Zakup usług remontowych	32 351,00	1 707,24	5,28			0,06	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00	180,00	3,64			0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 735,00	29 375,15	42,74			0,14	0,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 782,00	2 487,01	31,96			0,02	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	13,38	1,15			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	2 212,00	95,18			0,00	0,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 292,00	90 969,00	75,00			0,24	0,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 109,00	1 929,60	62,06			0,01	0,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	371,92	2,48			0,03	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	15 000,00	371,92	2,48			0,03	0,00
80104		Przedszkola	2 865 279,00	1 604 659,43	56,00			5,69	7,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 316,00	394 136,45	64,16			1,22	1,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 803,00	7 620,23	59,52			0,03	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 051,00	719 463,52	48,51			2,95	3,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 404,00	99 159,69	94,08			0,21	0,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 094,00	165 382,32	61,69			0,53	0,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 179,00	16 367,31	45,24			0,07	0,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00	11 191,75	34,93			0,06	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 671,00	34 961,29	83,90			0,08	0,17
	4240	Zakup pomocy naukowych	12 752,00	7 274,57	57,05			0,03	0,03
	4260	Zakup energii	66 027,00	43 192,64	65,42			0,13	0,20
	4270	Zakup usług remontowych	8 557,00	0,00	0,00			0,02	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	3 030,00	55,80			0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	49 246,00	29 732,78	60,38			0,10	0,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 295,23	14,32			0,06	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług							

		telekomunikacyjnych	7 962,00	3 258,03	40,92			0,02	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 334,00	58,77	1,36			0,01	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 318,00	64 215,00	77,07			0,17	0,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 319,85	50,76			0,01	0,01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 700,00	58 170,48	43,84			0,26	0,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	57 847,58	44,50			0,26	0,27
	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	322,90	11,96			0,01	0,00
80110		Gimnazja	2 537 438,40	1 246 693,05	49,13			5,04	5,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 909,74	111 275,64	47,78			0,46	0,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 220,00	4 642,68	15,89			0,06	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 481,00	698 314,68	47,55			2,92	3,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 600,00	109 534,49	99,94			0,22	0,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 432,00	137 412,55	52,76			0,52	0,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 017,00	13 840,75	41,92			0,07	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 415,31	13 658,04	14,94			0,18	0,06
	4240	Zakup pomocy naukowych	21 721,35	1 128,90	5,20			0,04	0,01
	4260	Zakup energii	122 000,00	85 224,30	69,86			0,24	0,40
	4270	Zakup usług remontowych	46 433,00	123,00	0,26			0,09	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 941,00	14 972,95	36,57			0,08	0,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 386,29	34,66			0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	270,78	15,93			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 035,00	94,84			0,01	0,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 268,00	51 201,00	75,00			0,14	0,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	672,00	32,00			0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 794,00	181 201,77	52,25			0,69	0,86

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 372,00	5 474,58	29,80			0,04	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 709,00	96 382,54	54,85			0,35	0,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00	14 164,48	94,84			0,03	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 844,00	18 602,84	54,97			0,07	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 824,00	959,45	19,89			0,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	819,00	13,13			0,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	25 389,66	47,91			0,11	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	7 297,09	54,05			0,03	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	729,00	7,44			0,02	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 862,00	48,62			0,02	0,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 570,00	6 521,13	99,26			0,01	0,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 297,00	18 798,60	43,42			0,09	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 463,00	44,54			0,04	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	170,81	8,81			0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 858,00	10 164,79	46,50			0,04	0,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 113 711,00	564 404,72	50,68	0,00	0,00	2,21	2,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 442,23	55,51			0,01	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 070,00	178 490,86	51,58			0,69	0,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 107,00	26 395,50	93,91			0,06	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 744,00	37 973,84	57,76			0,13	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 109,00	3 407,87	37,41			0,02	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 787,00	13 093,65	31,33			0,08	0,06
	4220	Zakup środków żywności	459 770,00	254 597,38	55,37			0,91	1,21
	4260	Zakup energii	79 843,00	29 469,42	36,91			0,16	0,14
	4270	Zakup usług remontowych	39 634,00	0,00	0,00			0,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	430,00	30,85			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00	8 561,97	37,13			0,05	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 443,00	9 492,00	76,28			0,02	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	50,00	2,33			0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania							

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	42 118,00	24 973,53	59,29			0,08	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 375,00	16 668,63	58,74			0,06	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00	2 164,29	99,78			0,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	2 490,09	42,64			0,01	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	257,93	34,48			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	799,57	70,76			0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2,89	0,58			0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 071,32	89,28			0,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	89,81	24,27			0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 786,00	1 429,00	80,01			0,00	0,01	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	366 215,49	188 445,37	51,46			0,73	0,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	308,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 589,00	134 037,84	55,94			0,48	0,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 854,00	15 659,13	98,77			0,03	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 911,00	25 270,83	57,55			0,09	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,00	3 221,00	61,25			0,01	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,39	528,61	16,50			0,01	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 339,10	40,54	1,73			0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 964,00	464,42	7,79			0,01	0,00	
		4260	Zakup energii	37 491,00	0,00	0,00			0,07	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 297,00	9 223,00	75,00			0,02	0,04	
	80195		Pozostała działalność	97 291,00	62 875,38	64,63			0,19	0,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	222,38	5,17			0,01	0,00	
		4269	Zakup energii	60,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 791,00	62 653,00	75,68			0,16	0,30	
851			Ochrona zdrowia	585 036,00	258 077,58	44,11	63 200,00	0,00	0,00	1,29	1,22
	85149		Programy polityki zdrowotnej	57 000,00	0,00	0,00			0,11	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym								

		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	0,00	0,00				0,11	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 836,00	239 106,88	49,62	10 000,00	0,00	0,00	0,98	1,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00				0,16	0,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	32 278,96	44,58				0,14	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 586,57	97,61				0,01	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00	5 572,05	35,78				0,03	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	781,90	32,26				0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 690,00	7 594,68	24,75				0,06	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 116,00	13 534,06	35,51				0,08	0,06
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	6 250,14	32,05				0,04	0,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 230,00	24,60				0,01	0,01
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 174,07	47,83				0,03	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	79 069,57	45,73				0,34	0,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	191,88	23,99				0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	380,00	7,60				0,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	223,00	22,30				0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 735,00	2 100,00	76,78				0,01	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 850,00	0,00	0,00				0,03	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00	0,02	0,00
85195		Pozostała działalność	46 200,00	18 970,70	41,06	53 200,00	0,00	0,00	0,20	0,09
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00				0,01	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,83	144,41	24,65					

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 214,71	4 136,70	57,34			0,01	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,46	1 689,59	12,16			0,03	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	35,29			0,03	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				53 200,00	0,00	0,00	0,11
852			Pomoc społeczna	3 785 439,90	1 935 014,19	51,12	8 000,00	0,00	0,00	7,53
	85202		Domy pomocy społecznej	570 520,00	285 437,93	50,03			1,13	1,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samo- rządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 520,00	285 437,93	50,03			1,13	1,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80 000,00	41 306,90	51,63			0,16	0,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	41 306,90	51,63			0,16	0,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 300,00	390 065,65	73,69			1,05	1,85
		3110	Świadczenia społeczne	529 300,00	390 065,65	73,69			1,05	1,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365 980,90	142 876,73	39,04			0,73	0,68
		3110	Świadczenia społeczne	365 881,28	142 876,73	39,05			0,73	0,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,62	0,00	0,00			0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	274 069,00	254 657,63	92,92			0,54	1,21
		3110	Świadczenia społeczne	274 069,00	254 657,63	92,92			0,54	1,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 800,00	158 432,59	49,08			0,64	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 430,00	109 134,99	45,58			0,48	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	17 436,65	90,82			0,04	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	22 039,33	47,81			0,09	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 491,95	38,34			0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	2 899,67	55,89			0,01	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	100,00	23,26			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 652,00	4 330,00	76,61			0,01	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze	338 640,00	176 631,84	52,16			0,67	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone							

		do wynagrodzeń	3 000,00	184,70	6,16				0,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 480,00	105 138,87	47,69				0,44	0,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 521,14	91,78				0,04	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 802,00	21 069,68	49,23				0,08	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 617,45	43,62				0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	6 480,00	46,55				0,03	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	60,00	4,62				0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	80,00	9,52				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	18 080,00	76,55				0,05	0,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 478,00	6 400,00	75,49				0,02	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	102 981,97	51,23				0,40	0,49
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	102 981,97	51,23				0,40	0,49
85295		Pozostała działalność	1 103 130,00	382 622,95	34,69	8 000,00	0,00	0,00	2,21	1,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	98,05	4,26				0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	37 092,68	12,53				0,59	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 790,00	175 076,58	47,60				0,73	0,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 693,73	97,07				0,05	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00	38 058,31	48,62				0,16	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	1 443,83	13,25				0,02	0,01
	4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00	12 000,00	58,31				0,04	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	9 516,08	16,99				0,11	0,05
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	20 696,42	43,12				0,10	0,10
	4260	Zakup energii	81 000,00	36 305,50	44,82				0,16	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	57 830,00	123,00	0,21				0,11	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 007,48	44,03				0,05	0,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	1 980,72	43,82				0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 304,31	54,35				0,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	945,99	71,67				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 486,00	8 740,00	76,09				0,02	0,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	59,67	1,84				0,01	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	1 220,60	27,87			0,01	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00	0,00	0,00	0,02
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 450,00	76 521,14	34,25			0,44	0,36
			Pozostała działalność	223 450,00	76 521,14	34,25			0,44	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	42 445,05	47,69			0,18	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724,00	7 391,49	41,70			0,04	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	1 037,17	41,59			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	3 172,50	25,42			0,02	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	5 169,66	18,48			0,06	0,02
		4260	Zakup energii	54 600,00	6 831,88	12,51			0,11	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00			0,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	3 667,22	43,40			0,02	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 863,19	95,55			0,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	692,98	33,00			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 470,00	75,26			0,01	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 884,00	192 933,28	59,57			0,64	0,91
			Świetlice szkolne	213 484,00	101 637,28	47,61			0,42	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	42,00	5,87			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 610,00	62 181,25	44,86			0,28	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 632,00	10 974,69	86,88			0,03	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 999,00	12 481,95	48,01			0,05	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	1 726,65	46,59			0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 802,00	4 902,14	31,02			0,03	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	904,60	20,56			0,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 232,00	8 424,00	75,00			0,02	0,04

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 400,00	91 296,00	82,70			0,22	0,43
		3240	Stypendia dla uczniów	110 400,00	91 296,00	82,70			0,22	0,43
855			Rodzina	7 107 938,99	4 323 875,20	60,83			14,12	20,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 321 000,00	2 635 132,77	60,98			8,58	12,49
		3110	Świadczenia społeczne	4 256 185,00	2 610 089,56	61,32			8,45	12,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	18 312,00	36,62			0,10	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 071,00	48,68			0,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00	3 384,27	37,13			0,02	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	410,28	32,10			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 035,66	91,73			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	830,00	75,87			0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00	1 613 933,08	61,86			5,18	7,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 380 633,00	1 500 607,00	63,03			4,73	7,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	31 850,52	46,84			0,14	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 673,11	91,63			0,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 267,00	76 326,57	49,48			0,31	0,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	475,88	52,88			0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,99	53,60	54,15			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,99	53,60	54,15			0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 870,00	19 948,72	51,32			0,08	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 769,64	47,48			0,06	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 499,00	99,96			0,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 797,60	50,87			0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	52,48	6,76			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	830,00	75,87			0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	134 950,00	50 687,03	37,56			0,27	0,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 950,00	50 687,03	37,56			0,27	0,24
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00			0,01	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00			0,01	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00			0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 829 793,00	2 418 924,90	41,49	4 260 000,00	137 649,50	3,23	20,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,07

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	0,00		0,06	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 290 030,00	632 234,66	49,01				2,56	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290 030,00	632 234,66	49,01				2,56	3,00
90003		Oczyszczanie miast	668 000,00	223 002,73	33,38				1,33	1,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00				0,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	223 002,73	34,41				1,29	1,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 435 240,00	576 062,02	40,14	100 000,00	0,00	0,00	3,05	2,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	264,87	99,95				0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 541,00	1 540,85	99,99				0,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	40 639,43	41,60				0,19	0,19
	4260	Zakup energii	66 000,00	6 083,85	9,22				0,13	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	17 905,97	17,55				0,20	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 167 734,00	509 627,05	43,64				2,32	2,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00	0,20	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	9 837,54	17,89	150 000,00	0,00		0,41	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 837,54	19,68				0,10	0,05
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				150 000,00	0,00		0,30	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	27 687,67	65,92				0,08	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 687,67	65,92				0,08	0,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000,00	662 695,91	48,37	1 340 000,00	136 149,50	10,16	5,38	3,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 032,61	2,90				0,14	0,01
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	560 357,04	56,04				1,99	2,66
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	99 199,26	39,68				0,50	0,47
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 107,00	2,21				0,10	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 340 000,00	136 149,50	10,16	2,66	0,65
90095		Pozostała działalność	963 523,00	287 404,37	29,83	2 640 000,00	1 500,00	0,06	7,16	1,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane								

			do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	66 278,76	78,90			0,17	0,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	2 060,00	36,79			0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 669,00	13 317,25	40,76			0,06	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 174,00	15,93	0,26			0,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	9 304,00	8,24			0,22	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 150,00	38 093,09	25,37			0,30	0,18
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 202,75	36,81			0,05	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	148 350,00	57 621,15	38,84			0,29	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	980,00	39,20			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 940,00	79 220,74	21,30			0,74	0,38
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	4 837,00	44,79			0,02	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	6 473,70	59,17			0,02	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 640 000,00	1 500,00	0,06	5,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 990,00	820 722,25	32,27			5,05	3,89
	92106		Teatry	108 100,00	38 163,24	35,30			0,21	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 782,83	35,66			0,01	0,01
		4260	Zakup energii	46 000,00	31 764,78	69,05			0,09	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00			0,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 712,27	24,75			0,03	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	191,36	31,89			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	712,00	47,47			0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	700 000,00	344 800,00	49,26			1,39	1,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	274 800,00	49,96			1,09	1,30
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	70 000,00	46,67			0,30	0,33
	92116		Biblioteki	420 190,00	225 000,00	53,55			0,83	1,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 190,00	225 000,00	53,55			0,83	1,07
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	416 700,00	24 894,97	5,97			0,83	0,12
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom							

		niezaliczonym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00				0,70	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	446,94	9,51				0,01	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 600,00	9,63				0,05	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	452,66	45,27				0,00	0,00
		4260 Zakup energii	500,00	62,41	12,48				0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	15 536,90	77,68				0,04	0,07
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 681,06	47,34				0,02	0,03
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	115,00	7,67				0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	898 000,00	187 864,04	20,92				1,78	0,89
		4090 Honoraria - ZAiKS	30 000,00	7 045,44	23,48				0,06	0,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	21 850,00	36,42				0,12	0,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 155,09	20,78				0,04	0,02
		4260 Zakup energii	15 000,00	1 499,81	10,00				0,03	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	772 750,00	153 313,70	19,84				1,53	0,73
926		Kultura fizyczna	1 834 910,00	928 152,88	50,58	150 000,00	0,00	0,00	3,94	4,40
	92601	Obiekty sportowe				150 000,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 694 910,00	870 550,29	51,36				3,37	4,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	198,00	4,95				0,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 237,00	348 530,05	48,19				1,44	1,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 145,00	55 086,71	99,89				0,11	0,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 794,00	72 740,29	48,56				0,30	0,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 883,00	8 625,91	43,38				0,04	0,04
	4140	Wpłaty na PFRON	27 540,00	4 424,80	16,07				0,05	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 300,00	91 425,59	44,97				0,40	0,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 809,00	57 883,18	54,71				0,21	0,27
	4260	Zakup energii	216 302,00	121 700,66	56,26				0,43	0,58
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 488,40	62,44				0,04	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 430,00	49,22				0,02	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	47 017,77	46,37				0,20	0,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 351,54	42,76				0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	17 493,00	67,28				0,05	0,08

		4440	Odpisy na ZFŚS	25 800,00	25 764,39	99,86			0,05	0,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50			0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	57 602,59	41,14			0,28	0,27	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	50 000,00	62,50			0,16	0,24	
		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	7 250,00	43,94			0,03	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	352,59	3,53			0,02	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00			0,06	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
X	X	X	R A Z E M	40 815 623,59	19 812 306,69	48,54	9 541 400,00	1 293 217,23	13,55	100,00	100,00

Realizacja zadań zleconych ustawami w I półroczu 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	3 752,01	3 752,01	100,00		3 752,01	3 752,01	100,00
			Pozostała działalność	3 752,01	3 752,01	100,00		3 752,01	3 752,01	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4170	73,57	73,57	100,00
						4430	3 678,44	3 678,44	100,00	
750	75011	2010	Administracja publiczna	111 004,00	56 725,00	51,10		111 004,00	56 725,00	51,10
			Urzędy Wojewódzkie	111 004,00	56 725,00	51,10		111 004,00	56 725,00	51,10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	92 781,68	47 930,60	51,66
						4110	15 949,17	8 239,27	51,66	
						4120	2 273,15	555,13	24,42	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 096,00	49,82		2 200,00	789,68	35,89
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 096,00	49,82		2 200,00	789,68	35,89
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	1 320,00	660,00	50,00
						4110	227,00	113,50	50,00	
						4120	32,34	16,18	50,03	
						4210	620,66	0,00	0,00	
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	79 222,69	79 222,69	100,00		79 222,69	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	59 557,80	59 557,80	100,00		59 557,80	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4210	589,66	0,00	0,00
						4240	58 968,14	0,00	0,00	

			rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 321 000,00	2 652 415,00	61,38	4040 4110 4120 4210 4440	2 200,00 9 114,00 1 278,00 1 129,00 1 094,00	1 071,00 3 384,27 410,28 1 035,66 830,00	48,68 37,13 32,10 91,73 75,87
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00	1 627 838,00	62,40		2 608 900,00	1 613 933,08	61,86
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 608 900,00	1 627 838,00	62,40	3110 4010 4040 4110 4120	2 380 633,00 68 000,00 5 100,00 154 267,00 900,00	1 500 607,00 31 850,52 4 673,11 76 326,57 475,88	63,03 46,84 91,63 49,48 52,88
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	98,99	53,60	54,15		98,99	53,60	54,15
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98,99	53,60	54,15	4210	98,99	53,60	54,15
	85595	2010	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00		4 120,00	4 120,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00	3110 4210	4 000,00 120,00	4 000,00 120,00	100,00 100,00
x	x	x	R a z e m	7 196 818,59	4 472 768,12	62,15	x	7 196 818,59	4 361 340,37	60,60

Realizacja zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w I półroczu 2017 roku

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

Realizacja inwestycji w I półroczu 2017 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji/zakupu	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1.	600	60016	6050	Budowa chodników a) ul. Słowackiego b) ul. Słońsk Górny (od ul. Słońskiej w kierunku ul. Lipnowskiej, kontynuacja) c) Aleja 700-lecia d) ul. Piaskowa ul. Słońsk Górny (do granicy miasta w kierunku Słńska Dolnego)	3 900,00 10 000,00 13 200,00 4 600,00 10 000,00	3 594,99 7 185,31 0,00 3 101,94 0,00	
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem od budynków Wspólnoty do ul. Słowackiego na nieutwardzonym odcinku drogi – opracowanie projektu	30 000,00	0,00	
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Okrężnej i Wiśniowej	410 000,00	384 567,87	
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	250 000,00	13,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Tężniowej na odcinku od placu Gdańskiego do ulicy Poprzecznej	1 000 000,00	13,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Zdrojowej, Widok, Narutowicza, Przejazd	800 000,00	4 735,82	
7.	600	60016	6050	Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej	70 000,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na działce nr 64 przy ul. Wołoszewskiej (droga dojazdowa do posesji)	100 000,00	7 995,00	
x	x	x	x	Razem dział 600	2 701 700,00	411 206,93	15,22
9.	630	63095	6050	Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo – turystyczne terenów nad Wisłą	180 000,00	0,00	
x	x	x	x	Razem dział 630	180 000,00	0,00	0,00
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	200 000,00	32 660,00	

11.	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego	1 900 000,00	652 666,76	
X	x	x	x	Razem dział 700	2 100 000,00	685 326,76	32,63
12.	750	75023	6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej w UM	12 000,00	7 849,40	
13.	750	75023	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatycznych – budynek II UM	33 000,00	31 980,00	
14.	750	75075	6050	Montaż klimatyzacji w Punkcie Informacji Turystycznej	12 500,00	12 199,14	
x	X	x	x	Razem dział 750	57 500,00	52 028,54	90,48
15.	754	75412	6060	Zakup defibrylatorów i pontonu dla OSP w Ciechocinku w ramach BO	21 000,00	7 005,50	
X	X	X	X	Razem dział 754	21 000,00	7 005,50	33,36
16.	851	85154	6060	Urządzenie placu zabaw na zapleczu budynku MOPS	10 000,00	0,00	
17.	851	85195	6060	Zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)	25 000,00	0,00	
18.	851	85195	6060	Zakup sprzętu dla Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach BO	28 200,00	0,00	
x	x	x	x	Razem dział 851	63 200,00	0,00	0,00
19.	852	85295	6060	Zakup kuchni gazowej do MOPS	8 000,00	0,00	
x	x	x	x	Razem dział 852	8 000,00	0,00	0,00
20.	900	90001	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Klonowej	30 000,00	0,00	
21.	900	90004	6060	Zakup gazonów (donic) w celu uatrakcyjnienia ciągu spacerowego ul. Armii Krajowej	100 000,00	0,00	
22.	900	90005	6230	Montaż i instalacja fotowoltaniczna na budynkach mieszkalnych	150 000,00	0,00	
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa	250 000,00	13,00	
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Polnej	500 000,00	0,00	
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wołoszewska na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta – opracowanie projektu	40 000,00	0,00	
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Bema do ul. Narutowicza	350 000,00	13,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Topolowej i Lipowej	150 000,00	136 123,50	
28.	900	90015	6050	Montaż latarni przy ul. Żytniej na odcinku od	50 000,00	0,00	

				ul. Słowackiego do ul. Granicznej			
29.	900	90095	6050	Budowa wodnego placu zabaw w strefie okolicy w okolicach parku linowego	2 600 000,00	0,00	
30.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul. Mieszka I w ramach BO	40 000,00	1500,00	
X	X	X	X	Razem dział 900	4 260 000,00	137 649,50	3,23
31.	926	92601	6050	Rewitalizacja boiska wraz z montażem elementów małej architektury w parku Sosnowym	150 000,00	0,00	
X	X	X	X	Razem dział 926	150 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	RAZEM	9 541 400,00	1 293 217,23	13,55

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta Ciechocinka
w I półroczu 2017 roku**

§	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	2	3	4	5
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej			
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej			
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji		2 678	
950	Wolne środki	2 678 898,62	898,62	100,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	1 739 379,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 800 000,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych w tym: środki na pokrycie deficytu			
X	Razem przychody	8 478 898,62	2 678 898,62	31,59
§	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	939 519,62		
X	Razem rozchody	3 409 519,62	0,00	0,00

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek w I półroczu 2017 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	420 190,00	225 000,00	53,55
	Razem A			970 190,00	499 800,00	51,52
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
750/75020/2320	Starostwo Powiatowe	utrzymanie zespołu ds. opiniowania zmian w planie	celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
851/85195/2710	Miasto Toruń	utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki	celowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	Razem B			8 000,00	8 000,00	100,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
801/80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	289 090,00	174 461,63	60,35
801/80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	325 226,00	219 674,82	67,55
801/80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	130 000,00	57 847,58	44,50
801/80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej wyposażenie w podręczniki	podmiotowa	228 000,00	111 275,64	48,81
851/85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	podmiotowa	4 909,74	0,00	0,00
851/85154/2830	Świetlice Środowiskowe - Promyk Związki Harcerskie - ZHR	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	57 000,00	0,00	0,00
				50000,00	50 000,00	100,00
				30 000,00	30 000,00	100,00

921/92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku	przedmiotowa	350 000,00	0,00	0,00
926/92695/2820	Stowarzyszenia sportowe CKS "Zdrój" UKS "Jedynka" CKB "POTEŻNIE" UKS "Kurort"	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	60000,00 3 000,00 2 000,00 15 000,00	30 000,00 3 000,00 2 000,00 15 000,00	50,00 100,00 100,00 100,00
	Razem C			1 544 225,74	693 259,67	44,89
	Razem A+B+C			2 522 415,74	1 201 059,67	47,62

CZĘŚĆ
INFORMACYJNA

DOCHODY

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

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących,
 - dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – inne gminy,
 - dotacji celowych na zadania powierzone gminie na podstawie porozumień z administracją rządową,
 - subwencji ogólnej dla gmin z części oświatowej,,
 - dochodów własnych jednostek budżetowych gminy,
- których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 44.747.621,00 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2017 roku stanowi kwotę **45.287.644,59 zł**.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku prezentuje tabela:

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XXVIII/163/16	29.12.2016	44 747 621,00	0,00	0,00	44 747 621,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	34/17	30.03.2017	44 747 621,00	467 735,44	13 720,00	45 201 636,44
3.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIII/177/17	10.04.2017	45 201 636,44	0,00	0,00	45 201 636,44
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	36/17	12.04.2017	45 201 636,44	0,00	0,00	45 201 636,44
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	41/17	28.04.2017	45 201 636,44	29 851,46	0,00	45 231 487,90
6.	Rada Miejska	Uchwała	XXXV/192/17	29.05.2017	45 231 487,90	2 000,00	59 379,00	45 174 108,90
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	59/17	31.05.2017	45 174 108,90	9 313,00	0,00	45 183 421,90
8.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVI/205/17	26.06.2017	45 183 421,90	0,00	0,00	45 183 421,90
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/17	30.06.2017	45 183 421,90	104 222,69		45 287 644,59
x	Razem	x	x	x	x	613 122,59	73 099,00	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2017 roku wzrósł o kwotę 613.122,59 zł, a zmalał o kwotę 73.099,00 zł, co oznacza, że per saldo plan dochodów wzrósł o kwotę 540.023,59 zł, tj. o 1,21% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej.

Rozszerzając analizę o kategorie wymienione w ustawie o finansach publicznych należy zwrócić uwagę, że:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 540.023,59 zł, tj. o 1,26% planu,
- dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie w kwocie 1.718.915,00 zł.

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 154.818,59 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 455.395,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego inne jednostki szczebla podstawowego 909,00 zł,
- dochody własne wypracowane przez placówki oświatowe:
 - a) Gimnazjum Publiczne 2.000,00 zł,
- razem 613.122,59 zł.

W omawianym okresie nastąpiło także obniżenie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 8.400,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 5.300,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z administracją rządową 20,00 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej 59.379,00 zł,
- razem 73.099,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku na planowaną kwotę 45.287.644,59 zł osiągnięto dochody w wysokości **22.711.048,11 zł**, co stanowi **50,15%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 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:	26 426 868,00	14 306 237,99	54,14	58,35	62,99	1 422,94
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 740 328,00	4 932 388,48	45,92	23,72	21,72	490,59
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 411 394,00	6 733 747,93	59,01	25,20	29,65	669,76
	c) opłata za odpady komunalne	1 152 468,00	566 483,59	49,15	2,54	2,49	56,34
	d) dochody z majątku gminy	266 300,00	408 880,40	153,54	0,59	1,80	40,67
	e) pozostałe dochody własne	2 856 378,00	1 664 737,59	58,28	6,31	7,33	165,58
2.	Dotacje celowe w tym:	14 294 373,59	5 551 026,12	38,83	31,56	24,44	552,12
	a) na zadania własne gminy	1 532 095,00	1 077 349,00	70,32	3,38	4,74	107,16
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 196 818,59	4 472 768,12	62,15	15,89	19,69	444,87
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	909,00	909,00	100,00	0,00	0,00	0,09
	e) dochody z Funduszu Dopłat na realizację zadań inwestycyjnych	1 452 615,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00
	f) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	21 636,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	g) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację: - zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4 088 800,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00
3.	Subwencja ogólna w tym:	4 566 403,00	2 853 784,00	62,50	10,08	12,57	283,85
	a) część oświatowa	4 550 485,00	2 845 822,00	62,54	10,05	12,53	283,05
	b) część równoważąca	15 918,00	7 962,00	50,02	0,04	0,04	0,79
x	R A Z E M	45 287 644,59	22 711 048,11	50,15	100,00	100,00	2 258,91

Na dzień 30 czerwca 2017 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.054 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w I półroczu 2016 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 2.258,91 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	3 752,01	3 752,01	
750	75011	2010	111 004,00	56 725,00	
801	80101	2010	59 557,80	59 557,80	
801	80110	2010	19 322,40	19 322,40	
801	80150	2010	342,49	342,49	
852	85213	2010	30 000,00	18 391,00	
852	85215	2010	4 980,90	4 524,82	
852	85228	2010	31 540,00	24 630,00	
855	85501	2060	4 321 000,00	2 652 415,00	
855	85502	2010	2 608 900,00	1 627 838,00	
855	85502	2010	98,99	53,60	
855	85595	2010	4 120,00	4 120,00	
x	Razem	x	7 194 618,59	4 471 672,12	62,15%
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	0,00	
x	Razem	x	1 500,00	0,00	0,00%
3. Zadania własne					
758	75814	2870	4 088 800,00	0,00	
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	
801	80104	2030	303 726,00	151 863,00	
852	85213	2030	50 000,00	23 028,00	
852	85214	2030	529 300,00	408 594,00	
852	85216	2030	274 069,00	258 289,00	
852	85219	2030	166 600,00	90 625,00	
852	85230	2030	101 000,00	62 550,00	
852	85295	2030	25 000,00	0,00	
854	85415	2030	78 400,00	78 400,00	
x	Razem	x	5 620 895,00	1 077 349,00	19,17%
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
1. Zadania zlecone					
751	75101	2010	2 200,00	1 096,00	
x	Razem	x	2 200,00	1 096,00	49,82%
Zadania zlecone ogółem (I+II)			7 196 818,59	4 472 768,12	62,15%

Zaplanowane dochody budżetowe w I półroczu 2017 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	3 752,01	3 752,01	3 752,01	100,00	0,01	0,02
dz. 550	Hotele i restauracje	50 000,00	0,00	50 000,00	24 390,36	48,78	0,11	0,11
dz. 600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	37 393,31	0,00	0,00	0,16
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	3 553 133,00	0,00	3 553 133,00	1 381 140,61	38,87	7,85	6,08
dz.710	Działalność usługowa	38 156,00	-20,00	38 136,00	1 911,00	5,01	0,08	0,01
dz.750	Administracja publiczna	200 200,00	1 004,00	201 204,00	86 516,27	43,00	0,44	0,38
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00	1 096,00	49,82	0,00	0,00
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 151 722,00	0,00	22 151 722,00	11 666 136,41	52,66	48,91	51,37
dz.758	Różne rozliczenia	8 764 582,00	-59 379,00	8 705 203,00	2 885 373,60	33,15	19,22	12,70
dz.801	Oświata i wychowanie	584 960,00	389 857,69	974 817,69	606 451,91	62,21	2,15	2,67
dz.852	Pomoc społeczna	1 220 800,00	94 689,90	1 315 489,90	955 492,24	72,63	2,90	4,21
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	100,00	0,17	0,35
dz.855	Rodzina	6 902 400,00	31 718,99	6 934 118,99	4 297 141,61	61,97	15,31	18,92
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 468,00	0,00	1 167 468,00	609 509,97	52,21	2,58	2,68
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	0,00	52 000,00	32 350,00	0,00	0,11	0,14
dz.926	Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00	43 992,81	73,32	0,13	0,19
X	R A Z E M	44 747 621,00	540 023,59	45 287 644,59	22 711 048,11	50,15	100,00	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwota 3.752,01 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 24.390,36 zł, tj. 48,70% 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 2017 roku osiągnięto dochody w wysokości 37.393,31 zł, które stanowią 0,16% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

W I połowie 2017 r. na poczet naprawienia szkody wpłynęła kwota 500,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - kwota w wysokości 21.085,00 zł obejmuje wpływy z opłaty parkingowej, której na br. nie planowano.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.100.518,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.377.932,84 zł. Wykonanie ich kształtuje się

na poziomie 65,60% i stanowią one 6,07% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 969.052,44 zł, tj. 52,83%, oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 408.880,40 zł, tj. 153,54% planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	200 000,00	170 056,58	85,03
2.	Dzierżawy gruntów	150 000,00	80 196,52	53,46
3.	Dzierżawy – spółki	293 362,00	129 180,96	44,03
4.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	180 000,00	73 962,72	41,09
5.	Czynsze za lokale w budynkach gminy – CTBS	365.856,00	167 505,65	45,78
6.	Czynsze za lokale użytkowe	645.000,00	337 593,06	52,34
7.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	10 315,00	0,00
8.	Odpłatność zasądzona wyrokiem z tytułu udostępnienia drogi	0,00	241,95	0,00
x	Razem	1 834 218,00	969 052,44	52,83

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przekształcenie prawa wieczystego gruntów w prawo własności	500,00	26 805,58	5 361,12
2.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	67 456,82	100,68
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	150 000,00	177 008,00	118,01
4.	Sprzedaż działek	48 800,00	137.610,00	281,99
x	Razem	266 300,00	408 880,40	153,54

Lokale wspólnot mieszkaniowych

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 122.386,47 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegały 54 osoby, z których:

- 5 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,

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

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

- wysłano 43 sztuki upomnień,
- skierowano 5 pozwów o ściągalność zaległego czynszu,
- skierowano jedną sprawę o eksmisję z lokalu mieszkalnego,
- uzyskano 7 nakazów zapłaty.

W przypadku trzech dłużników komornik przekazuje na rachunek Urzędu niewielkie kwoty.

Lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS

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

a) w zakresie budynków gminy:

- pozwy sądowe na kwotę 4.848,93 zł dotyczące zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 2 nakazy zapłaty na kwotę 4.848,93 zł,
- wysłano 7 szt. upomnień.

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:

- wysłano 6 szt. Upomnień,
- zaległości czynszowe w lokalach socjalnych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 40.126,92 zł. Dotyczy to 56 lokali.
- CTBS posiada 10 wyroków eksmisyjnych.
- decyzją Burmistrza z dnia 01.03.2017 r. umorzono kwotę 4.912,20 zł wraz z odsetkami - dot. długu czynszowego zmarłego lokatora przy ul. Mickiewicza 20a/8,
- decyzją Burmistrza z dnia 01.03.2017 r. umorzono kwotę 92,87 zł wraz z odsetkami dot. długu zmarłego lokatora przy ul. Nieszawskiej 149a/17.

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

- przy ul. Wojska Polskiego 22/4 wpłynęła kwota 22,50 zł,
- przy ul. Wojska Polskiego 14/12 wpłynęła kwota 423,75 zł,
- przy ul. Kopernika 13//9A wpłynęła kwota 8,22 zł.

Ponadto na rachunek Gminy przekazano kwotę 500,00 zł w ramach rozliczenia sprawy dot. eksmisji lokatorów z lokalu przy ul. Broniewskiego 4/4.

Wpłynęła również kwota 1.065,75 zł w ramach rozliczenia zaliczki za lata ubiegłe dot. ściągalności długu czynszowego za lokal mieszkalny przy ul. Strażackiej 4/16.

Lokale użytkowe

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 76.997,41 zł.

Zaległości te dotyczą 13 osób, z czego:

- u 5 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 2-miesięczne,
- u 4 osób wystąpiły zaległości 3-miesięczne,
- u 1 osoby wystąpiły zaległości 4- miesięczne,
- u 1 osoby wystąpiły zaległości drobne wynikające z różnicy pomiędzy nowym naliczeniem faktur, a zapłatą wg faktur z poprzedniego miesiąca

W 3 przypadkach wystąpiła nadpłata wynikająca z różnic dokonywanych wpłat.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2017 roku wystosowano do dłużników 31 upomnień.

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

Łącznie w 4 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym.

Na dzień 30.06.2017 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

a) użytkowanie wieczyste gruntów:

- | | |
|--------------------|---------------|
| - należność główna | 19.031,54 zł, |
| - odsetki | 1.644,86 zł, |

b) dzierżawy miesięczne

- | | |
|--------------------|---------------|
| - należność główna | 24.827,93 zł, |
| - odsetki | 5.133,91 zł. |

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2017 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 4 przypadki sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 451.424,13 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do końca roku zwiększyły się o kwotę 11.858,71 zł, tj. o 165,32% (na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 7.172,83 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zwiększyły się o kwotę 1.763,17 zł, tj. 7,64 % (na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 23.064,76 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni półroczu wystawiono 71 upomnień do użytkowników wieczystych gruntów oraz 6 upomnień do dzierżawców stałych gruntów gminnych.

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 99 osób, z tego:

55 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
15 osób zalega z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
11 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
11 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
3 osoby zalegają z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
4 osoby posiadają zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 30.06.2017 roku wynosił 85,73%.

Na poczet zaległości na dzień 14.07.2017 r. wpłynęła kwota w wysokości 170,31 zł

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

- 3 osoby posiadają zaległość 1 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 2 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 5 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 14 miesięczną,
- 2 osoby posiadają niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 30.06.2017 roku wynosił 98,17%.

I półroczu 2017 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne 11 umów,
- dzierżawy sezonowe 5 umów,
- na zajęcie gruntów pod garaże 4 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych 30 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową 2 zezwolenia.

Ponadto Gmina posiada 538 użytkowników wieczystych oraz 3 osoby korzystały z gruntu bezumownie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 38.156,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.911,00 zł, tj. 5,01% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w I półroczu 2017 roku (0,01%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupione miejsca pod groby na cmentarzu komunalnym 1.050,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych
 - zwrot opłaty geodezyjnej 861,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 86.516,27 zł, tj. 43,00% planu. Stanowią one 0,38% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2017 roku.

Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 4 etatów na zadania zlecone gminie w zakresie USC i ewidencji ludności 56.725,00 zł,
2. Wpływy z tytułu należnych kwot w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych 9,30 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

1. Wpływy z usług kserograficznych 6,99 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 27.968,80 zł,
w tym:
 - a) za prezentację podmiotów w Internecie 13.223,60 zł,
 - b) umieszczenie modułu reklamowego na tablicach ze szlakami turystycznymi i planem miasta 700,00 zł,
 - c) sprzedaż materiałów promocyjnych 14.045,80 zł.
2. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” 1.805,58 zł.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 2.200,00 zł dochody wykonano w wysokości 1.096,00 zł, tj. 49,82% planu. Stanowią one marginalny procent dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone są na realizację zadania w zakresie aktualizacji i

prowadzenia stałych rejestrów wyborców oraz zakup urn wyborczych przezroczystych zgodnie ze zmianą przepisów Kodeks wyborczy.

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

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

Osiągnięto je w wysokości 11.666.136,41 zł, tj. w 52,66% planu. Stanowią one 51,37% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy w tym rozdziale dotyczą środków finansowych przekazywanych z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Na planowaną kwotę 50.000,00 zł w I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 35.180,99 zł, tj. 70,36% planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano na poziomie 1.899.220,91 zł, tj. 50,27% planu.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych

Na dzień 30.06.2017 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 176.291,55 zł tj.:

a) podatek od nieruchomości należność główna	176.281,55 zł,
– zaległość z lat poprzednich	117.305,00 zł,
– zaległości tegoroczne	58.976,55 zł,
b) podatek leśny należność główna	10,00 zł,
– zaległość z lat poprzednich	5,00 zł,
– zaległości tegoroczne	5,00 zł,
c) odsetki	21.184,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 21 upomnień i skierowano do Komornika Skarbowego 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.707,00 zł. W związku z wyżej wymienionymi czynnościami zaległości te zmalały w stosunku do poprzedniego półrocza o 2.867,83 zł (na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 179.159,38 zł).

Stopień ściągalności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 47,27 % tj.:

- podatek od nieruchomości 47,25% (spadek o 0,93 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 48,18 %)
- podatek rolny 59,48% (wzrost o 1,44 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 58,04 %)
- podatek leśny 90,74% (spadek o 9,26 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 100 %)

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 11.464,00 zł, natomiast odsetki w kwocie 4.515,00 zł. Dotyczą one jednego podmiotu. W roku 2014 w miesiącu sierpniu zmieniono siedzibę ww. podmiotu. W związku z tym nastąpiła zmiana organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach podatku. Tytuł wykonawczy za rok 2013 i 2014 znajduje się u Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie, natomiast za lata ubiegłe postępowanie egzekucyjne wobec powyższego podmiotu zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W porównaniu do półrocza 2016 r. zaległości te zmniejszyły się o kwotę 4.491,00 zł (na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 15.955,00 zł).

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2017 r. figuruje 10 pojazdów.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na 30.06.2017 r. wynosi 34,48 %.

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 4.038.744,76 zł, tj. 60,26% planu.

Wśród paragrafów zawierających zbiorcze kwoty należy tu wyspecyfikować dochody z tytułu różnych opłat w § 0690 które dotyczą:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - opłat za tablice reklamowe | 12.900,00 zł, |
| - opłaty za licencję TAXI | 465,00 zł. |

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 217.819,51 zł, tj.:

- | | |
|--|----------------|
| a) podatek od nieruchomości należność główna | 210.595,67 zł, |
| – zaległości z lat poprzednich | 109.186,14 zł, |
| – zaległości tegoroczne | 101.409,53 zł, |
| b) podatek rolny należność główna | 6.710,84 zł, |
| – zaległości z lat poprzednich | 3.155,40 zł, |

– zaległości tegoroczne	3.555,44 zł,	
c) podatek leśny należność główna		513,00 zł,
– zaległości z lat poprzednich	324,00 zł,	
– zaległości tegoroczne	189,00 zł,	
d) odsetki		32.887,00 zł.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.590 decyzji, w tym:

- 3 882 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 234 na podatek rolny,
- 11 na podatek leśny,
- 463 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 520 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 30.06.2016 rok zaległości figurowały u 605 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmalała o 85 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

150 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	3.832,05 zł,
184 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	13.327,06 zł,
76 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	10.127,09 zł,
24 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	5.861,18 zł,
17 podatników posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	5.974,50 zł,
9 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	4.190,68 zł,
40 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	26.826,81 zł,
20 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	140.456,30 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2017 r. u 78 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

46 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	841,64 zł,
21 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	1 506,20 zł,
3 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	395,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	522,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	377,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	479,00 zł,
4 podatnik posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	2.590,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2017 r. u 19 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

16 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	168,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	54,00 zł,

2 podatników posiada zaległość do 200,00 zł na kwotę 291,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 30.06.2017 roku wystawiono 485 upomnień i 47 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 63.898,34 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do I półrocza 2016 zmniejszyły się o kwotę 65.610,39 zł (na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 283.429,90 zł).

Na dzień 30.06.2017 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 56,29% (wzrost o 4,06 p.p w stosunku do poprzedniego półrocza - 52,23%) tj.:

- podatek od nieruchomości 56,06% (wzrost o 4,07 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 51,99 %),
- podatek rolny 64,94% (wzrost o 1,39 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 63,55 %),
- podatek leśny 77,20% (wzrost o 40,09 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 37,11 %).

Na dzień 14.07.2017 roku na poczet zaległości ubiegłorocznych wpłynęła kwota 3.503,20 zł z tytułu należności głównej i 265,52 zł z tytułu odsetek.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- wysłano 1 upomnienie,
- wysłano 5 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowej.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 30.06.2017 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 11.336,00 zł i 1.874,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu do półrocza 2016 r. zaległości te zmniejszyły się o kwotę 7.955,24 zł (na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 19.291,24 zł).

Według wykazu sald na 30.06.2017 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 4 podatników na kwotę 11.336,00 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe	na kwotę	4.581,00 zł,
3 podatników posiada zaległość tylko za rok 2016	na kwotę	6.755,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 30.06.2017 roku

- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 4000,00 zł na kwotę 4.581,00 zł,
- 3 podatników posiada zadłużenie od 2000-2500 z na kwotę 6.755,00 zł.

Na dzień 14.07.2017 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 2.349,00 zł i wynoszą 8.987,00 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 30.06.2017r. figuruje 56 pojazdów, w tym w 2017 roku:

- 4 zostały sprzedane,
- 4 zostały zakupione.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 50,86 % .

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie dochodów w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 760.531,97 zł, tj. 86,24 zł planu.

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

Lp.	§0490	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	1.767,90	0,00
2.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	290.000,00	348.413,47	120,14
X	Razem	290.000,00	350.181,37	120,75

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 2.885.373,60 zł i wykonano je w 33,15% planu. Stanowią one 12,70% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 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 4.138.800,00 zł w rozdziale tym wykonano dochody na poziomie 28.588,20 zł, tj. 0,69%. Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane jest faktem, iż dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wpływa do budżetu w terminie do 31 sierpnia.

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

Zaplanowaną kwotę 50.000,00 zł wykonano w wysokości 28.568,70 zł, tj. w 57,14% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,13% 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	14.958,90 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	13.609,78 zł,
- odsetki od rachunku wydatków nie wygasających	3.001,40 zł,
- odsetki od rachunku finansowania inwestycji z udziałem środków UE	0,02 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – w omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 7.962,00 zł, tj. 50,02% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale Oświata i wychowanie na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 974.817,69 zł, które zrealizowano w kwocie 606.451,91 zł. Wykonano je na poziomie 62,21% planu i stanowią one 2,67% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

1. Wypracowane przez placówki oświatowe	302.628,77 zł,
2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych	303.823,14 zł.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku kształtowało się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		1 990,00	1 602,24	80,51
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	0,00	26,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	81,00	42,63
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	1 000,00	1 290,00	129,00
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	800,00	88,64	11,08
	5. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	66,60	0,00
	6. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	50,00	0,00
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1		46 200,00	19 869,06	43,01
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	46 200,00	18 896,00	40,90
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	220,00	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	53,06	0,00
	4. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	700,00	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2		59 400,00	24 180,85	40,71
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	59 400,00	22 525,51	37,92
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	923,78	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	108,83	0,00
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	622,73	0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE		13 600,00	6 958,82	51,17
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	150,00	18,00	12,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	12 200,00	6 870,00	56,31
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	250,00	70,82	28,33
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	0,00	0,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1		194 400,00	95 264,70	49,00
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	194 400,00	95 264,70	49,00
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM		32 000,00	16 462,00	51,44
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	32 000,00	16 462,00	51,44
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1		110 800,00	61 722,68	55,71
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	110 800,00	61 722,68	55,71
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2		128 570,00	76 568,42	59,55
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	128 570,00	76 568,42	59,55
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	X	586 960,00	302 628,77	51,56

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 303.823,14 zł, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	79.222,69 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	151.863,00 zł,
3. Dotacja z budżetu państwa na zakup nowości Wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	4.000,00 zł,
4. Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za świadczone usługi przedszkolne	67.728,45 zł,
5. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka	909,00 zł,
6. Zwrot kosztów postępowania związanych z brakiem odpłatności za przedszkole – rozliczenia z lat ubiegłych	100,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2017 roku osiągnięto dochody w wysokości 955.492,24 zł, tj. 72,63% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 4,21% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	47.545,82 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	843.086,00 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	62.357,41 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorządy	623,41 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	1.879,60 zł.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

pobierające świadczenia rodzinne	18.391,00 zł,
– dodatek energetyczny	4.524,82 zł,
– usługi specjalistyczne	24.630,00 zł.

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

– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.028,00 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	408.594,00 zł,
– zasiłki stałe	258.289,00 zł,
– utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	90.625,00 zł,
– dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”	62.550,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w I półroczu 2017 roku osiągnięto kwotę 62.357,41 zł, tj. 60,54 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

– odpłatność za usługi opiekuńcze	31.407,04 zł,
– odpłatność za obiady	30.950,37 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 78.400,00 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,35% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

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

Dział 855 – RODZINA

Rozdział ten wszedł do klasyfikacji budżetowej w ubiegłym roku. Część dochodów, które były klasyfikowane w dziale „Pomoc społeczna” została przesunięta do działu „Rodzina”. W ramach tego działu realizowane są tylko zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Zaplanowano w nim kwotę dochodów na poziomie 6.934.118,99 zł. Wykonano je w wysokości 4.297.141,61 zł, tj. 61,97% planu. Dochody w tym dziale

stanowią znaczny udział w dochodach wykonanych w okresie sprawozdawczym i wynoszą 18,92%.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

- a) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie z tytułu:
- świadczeń wychowawczych 2.652.415,00 zł,
 - świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
 - alimentacyjnego 1.627.838,00 zł,
 - rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
 - Karta Dużej Rodziny 53,60 zł,
 - wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.120,00 zł.
- b) rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu:
- zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego 12.715,01 zł,
- w tym:
- 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 10.328,26 zł,
 - 50% zaliczki alimentacyjnej 2.386,75 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 30.06.2017 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 1.641.011,48 zł, w tym:

- zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% ogółem należności 309.422,81 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj. 40% należności ogółem 1.331.588,67 zł.

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

Od 1 września 2005 r. do 30 września 2008 r. Ośrodek wypłacał zaliczkę alimentacyjną. W związku z powyższym przez cały tamten okres prowadził postępowania wobec 114 dłużników alimentacyjnych. Na dzień 30.06.2017 r.

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

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

Od dnia 1 października 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku wypłaca fundusz alimentacyjny i prowadzi postępowanie wobec 200 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- od 19 dłużników odzyskano całą należność główną wraz z odsetkami,
- 10 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika – należności wygasają.

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

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

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

Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 roku wprowadziła nie tylko zmiany w postępowaniu w sprawie rozpatrywania, przyznawania oraz weryfikowania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ale również w postępowaniu wobec dłużników oraz windykacji należności budżetu państwa. W obecnym stanie prawnym niezwrócone przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane jedynie w drodze egzekucji sądowej. Przepisy art. 27 ust. 3-3a ww. ustawy przewidują, że w okresie otrzymywania przez osobę uprawnioną świadczeń, organ właściwy wierzyciela zwraca się z wnioskiem do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego (lub o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dla dłużników alimentacyjnych, w przypadku

których wierzycielce nie jest obecnie wypłacany fundusz alimentacyjny). Wobec powyższego tut. Ośrodek 30.06.2017 r. wystosował 5 wniosków do komorników sądowych z prośbą o przyłączenie się do egzekucji.

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

Art. 30 ustawy przewiduje również ulgi wobec dłużników alimentacyjnych, poprzez umorzenie należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Do 30.06.2017 roku nie wpłynął wniosek z prośbą o umorzenie należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i należności powstałych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

W przypadku, kiedy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązywać się ze swoich obowiązków z powodu braku zatrudnienia, zgodnie z art. 5 ust. 2 tut. Ośrodek zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy lub w momencie kiedy ma już status osoby bezrobotnej poszukującej pracy – zwraca się z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wystosowano 12 wezwań do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 38 wniosków z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego.

Zdarzają się sytuacje, kiedy dłużnik alimentacyjny uchyla się od zobowiązań: nie stawia się na wywiad, nie rejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy bądź bez uzasadnionej przyczyny odmawia przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej itd. W takim przypadku organ właściwy dłużnika zgodnie z art. 5 ust. 3-3b ww. ustawy wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – wszczęto 12 takich postępowań.

Natomiast, kiedy dłużnik przez ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów – wydaje decyzje administracyjną - wydano 5 decyzji. Po uprawomocnieniu się decyzji, organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny - złożono 6 wniosków do prokuratury.

Mimo takiego wachlarza możliwości podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku należy zaznaczyć, iż w każdym z tych przypadków dalsze prowadzenie sprawy przekazywane jest innej instytucji, która dalej prowadzi postępowanie. Windykacja należności wypłaconych przez fundusz alimentacyjny przekazywana jest komornikom sądowym – i to w głównej mierze od nich zależy ściągальność należności. Aktywizacja zawodowa dłużników – zależy od aktualnych ofert Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast postępowanie w przypadku uchylania się od zobowiązań dłużnika alimentacyjnego prowadzone

przez prokuraturę na wniosek naszego Ośrodka jest umarzone bez podania przyczyny umorzenia.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.167.468,00 zł z następujących tytułów:

- opłaty za odpady komunale 1.152.468,00 zł,
- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska 15.000,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku osiągnięto dochody w wysokości 609.509,97 zł, tj. 52,21% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 2,68% 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 2017 r. poz. 1289) 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 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.152.468,00 zł natomiast wpływy w I półroczu 2017 r. osiągnęły kwotę 566.483,59 zł, co stanowi 49,15 % planu.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 26 upomnień. Pomimo dokonywania tych czynności w okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2017 roku powstały zaległości w kwocie głównej 113.485,35 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 62.877,62 zł, a

zaległości tegoroczne opiewają na kwotę 50.607,73 zł. Powyższe zaległości dotyczą 450 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura zaległości przedstawia się następująco;

- 2013 rok kwota 940,00 zł – 15 kont właścicieli nieruchomości,
- 2014 rok kwota 11.394,80 zł – 72 konta właścicieli nieruchomości,
- 2015 rok kwota 19.141,95 zł – 107 kont właścicieli nieruchomości,
- 2016 rok kwota 31.400,87 zł – 173 konta właścicieli nieruchomości,
- 2017 rok kwota 50.607,73 zł – 441 kont właścicieli nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8345 mieszkańców.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

W tym rozdziale osiągnięto marginalne dochody w wysokości 2.540,85 zł tytułem:

- odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia w parku Zdrojowym 1.535,85 zł,
- kary umownej za nienależyte wykonanie usługi 1.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

W rozdziale tym nie planowano środków finansowych, jednakże osiągnięto dochody w wysokości 16.540,14 zł. Dotyczą one:

- rozliczeń z roku poprzedniego z tytułu opłat za energię elektryczną 9.249,52 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie lamp oświetleniowych 7.148,12 zł,
- rekompensata dotycząca skróconego terminu płatności faktury obliczona według stopy procentowej, tak jak dla lokaty terminowej 142,50 zł.

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

Na planowaną kwotę wysokości 15.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 17.655,09 zł, tj. 117,70% planu. Środki wpływają z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 5.946,30 zł, które dotyczą wpływów za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Piekarskiej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 52.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości

32.350,00 zł, tj. 62,21% planu, które stanowią 0,14% wszystkich dochodów osiągniętych w I półroczu br.

Rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym osiągnięto dochody w wysokości 16.300,00 zł. Dotyczą one wynajmu Teatru Letniego. Zostały one zrealizowane w 65,20%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Tu osiągnięto dochody w wysokości 12.050,00 zł na planowaną kwotę 27.000,00 zł. Dotyczą one wpływów z następujących usług:

- wynajem powierzchni na pikniku „Michał Chojnacki” 500,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „Biżuteria AP Alicja Pisarczyk” 500,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „Rafkom Rafał Komorowski” 250,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku Handel Detaliczny
Paweł Górny 1.000,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku Jaworski Auto sp. z o. o. 1.000,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „AWEvents
Antoni Węglarski” 5.800,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku „Buk-Mar Bukowski” 2.500,00 zł,
- wynajem powierzchni na pikniku PHU JARPOZ 500,00 zł.

Ponadto Biuro Kultury, Sportu i promocji Miasta osiągnęło dochód w kwocie 4.000,00 zł, sprzedając firmie „Godek Stage” z Inowrocławia komplet nieużywanych nóg do sceny plenerowej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 43.992,81 zł, tj. 73,32 % planu.

W okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku jednostka osiągnęła dochody z następujących tytułów:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 18.219,39 zł,
- usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych 25.464,68 zł,
- odsetek bankowych 308,74 zł.

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,19% 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 XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 48.086.245,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	40.143.345,00 zł,
- wydatki majątkowe	7.942.900,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2017 rok zamknęła się kwotą **50.357.023,59 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	40.815.623,59 zł,
- wydatki majątkowe	9.541.400,00 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 18,95%.

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2017 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	XXVIII/163/16	29.12.2016	48 086 245,00	0,00	0,00	48 086 245,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	34/17	30.03.2017	48 086 245,00	467 735,44	13 720,00	48 540 260,44
3.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIII/177/17	10.04.2017	48 540 260,44	1 730 755,00	0,00	50 271 015,44
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	36/17	12.04.2017	50 271 015,44	0,00	0,00	50 271 015,44
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	41/17	28.04.2017	50 271 015,44	29 851,46	0,00	50 300 866,90
6.	Rada Miejska	Uchwała	XXXV/192/17	29.05.2017	50 300 866,90	2 000,00	59 379,00	50 243 487,90
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	59/17	31.05.2017	50 243 487,90	9 313,00	0,00	50 252 800,90
8.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVI/205/17	26.06.2017	50 252 800,90	0,00	0,00	50 252 800,90
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/17	30.06.2017	50 252 800,90	104 222,69		50 357 023,59
x	Razem	x	x	x	x	2 343 877,59	73 099,00	x

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku wzrósł o kwotę 2.270.778,59 zł, tj. o 4,72%.

Wzrost wydatków dotyczy:

- wydatków bieżących o kwotę 820.778,59 zł, tj. o 1,67% w stosunku do pierwotnego planu,
- wydatków majątkowych o kwotę 1.450.000,00 zł, tj. o 20,12% do planu.

Powstał on na skutek wprowadzenia do planu środków finansowych z:

- dodatkowych dochodów budżetowych 540.023,59 zł,
- wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek krajowych 1.730.755,00 zł.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **21.105.523,92 zł, tj. 41,91%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 19.812.306,69 zł, tj. 48,54% planu,
- wydatki majątkowe 1.293.217,23 zł, tj. 13,55% 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	12 089 070,56	6 021 543,77	49,81
Pochodne od wynagrodzeń	2 441 607,51	1 194 565,63	48,93
Obsługa długu publicznego	400 000,00	97 816,50	24,45
Realizacja zadań zleconych	7 196 818,59	4 472 768,12	62,15
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00
Porozumienia z JST	8 000,00	8 000,00	100,00
Dotacje dla instytucji kultury	1 120 190,00	569 800,00	50,87
Dotacje udzielone z budżetu JST	1 544 225,74	693 259,67	44,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 541 400,00	1 293 217,23	13,55
Wydatki remontowe jednostek budżetowych	991 646,00	276 609,36	27,89

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

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	3 752,01	5 752,01	4 516,41	78,52	0,01	0,02
dz. 550	Hotele i restauracje	295 169,00	-4 200,00	290 969,00	149 057,41	51,23	0,58	0,71
dz. 600	Transport i łączność	2 520 200,00	427 261,00	2 947 461,00	458 093,23	15,54	5,85	2,17
dz. 630	Turystyka	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,36	0,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 144 379,00	0,00	3 144 379,00	1 118 972,19	35,59	6,24	5,30
dz. 710	Działalność usługowa	323 640,00	-20,00	323 620,00	111 385,62	34,42	0,64	0,53
dz. 750	Administracja publiczna	4 830 033,00	82 019,00	4 912 052,00	2 400 020,86	48,86	9,75	11,37
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	2 200,00	0,00	2 200,00	789,68	35,89	0,00	0,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 180,00	23 000,00	161 180,00	51 566,07	31,99	0,32	0,24
dz. 757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00	97 816,50	24,45	0,79	0,46
dz. 758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,60	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 753 727,00	221 041,69	10 974 768,69	5 621 435,03	51,22	21,79	26,63
dz. 851	Ochrona zdrowia	648 236,00	0,00	648 236,00	258 077,58	39,81	1,29	1,22
dz. 852	Pomoc społeczna	3 698 750,00	94 689,90	3 793 439,90	1 935 014,19	51,01	7,53	9,17
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	221 950,00	1 500,00	223 450,00	76 521,14	34,25	0,44	0,36
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 868,00	90 016,00	323 884,00	192 933,28	59,57	0,64	0,91
dz. 855	Rodzina	7 076 220,00	31 718,99	7 107 938,99	4 323 875,20	60,83	14,12	20,49
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 789 793,00	1 300 000,00	10 089 793,00	2 556 574,40	25,34	20,04	12,11
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	2 542 990,00	0,00	2 542 990,00	820 722,25	32,27	5,05	3,89
dz. 926	Kultura fizyczna	1 984 910,00	0,00	1 984 910,00	928 152,88	46,76	3,94	4,40
X	R A Z E M	48 086 245,00	2 270 778,59	50 357 023,59	21 105 523,92	41,91	100,00	100,00

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 5.752,01 zł, które wykonano w kwocie 4.516,41 zł, tj. 78,52% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,02% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2017 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 764,40 zł na wydatki bieżące, tj. 38,22% 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 3.752,01 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 2016 r. do 31 stycznia 2017 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 149.057,41 zł, tj. 51,23% 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 pracowników	111 461,00	56 886,57	51,04
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 663,00	4 536,94	97,30
3.	Pochodne od wynagrodzeń	27 519,00	12 946,93	47,05
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	99,01	14,14
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 492,00	47,88
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	122 626,00	63 095,96	51,45
X	Razem	290 969,00	149 057,41	51,23

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2017 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 2.947.461,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 458.093,23 zł, tj. w 15,54% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 2,17% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W kwocie wydatkowanych środków można wyróżnić wydatki bieżące w wysokości 46.886,30 zł, które zrealizowano w 19,08%, oraz wydatki majątkowe w wysokości 411.206,93 zł, które wykonano w 15,22%.

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 21.830,00 zł, tj. 87,32% planu.

60016 – Drogi publiczne gminne

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Remonty bieżące chodników	95 000,00	10 214,58	10,75
2.	Składki na ubezpieczenie składników majątku	8 500,00	3 593,10	42,27
3.	Budowa progów zwalniających na ul. Chrobrego oraz oznakowanie skrzyżowania ul. Chrobrego, Batorego i Mieszka I	20 000,00	7 747,04	38,74
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 700,00	411 206,93	15,22
X	Razem	2 825 200,00	432 761,65	15,32

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 10.214,58 zł, tj. 10,75% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań z zakresu remontów chodników nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 2.701.700,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano je na poziomie 411.206,93 zł, tj. w 15,22% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2017 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 97.261,00 zł, które w I półroczu wykorzystano w wysokości 3.501,58 zł, tj. 3,60% planu. Środki są przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| – utrzymanie parkingów miejskich | 81.061,00 zł, |
| – utrzymanie parkingu OSiR | 4.200,00 zł, |
| – wykonanie ogrodzenia terenu byłego parkingu „Centrum” | 12.000,00 zł. |

W br. parkingami miejskimi ma zarządzać KPUP Sp. z o.o. oraz opłatę ma pobierać dwóch pracowników zatrudnionych przez tut. Urząd. Opłaty zaczęto pobierać od 5 maja br.

W ramach utrzymania parkingu OSiR wydatkowano środki na zakup kasy fiskalnej oraz oznakowanie.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na 2017 rok w tym rozdziale zaplanowano inwestycję wyłonioną w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Miejska plaża”. Przeznaczono na nią kwotę 180.000,00 zł, z której w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.144.379,00 zł, którą w I półroczu 2017 roku wydatkowano w wysokości 1.118.972,19 zł, tj. 35,59% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 5,30% ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu br.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano wydatki bieżące, które poniesiono w wysokości 433.645,47 zł, tj. 41,52% planu, oraz wydatki majątkowe w wysokości 685.326,76 zł, które wykonano na poziomie 32,63 % planu.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki kształtują się w następujący sposób:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 115.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 25.434,64 zł, tj. 22,12% planu

przeznaczając ją na remonty lokali mieszkalnych w wysokości 13.590,00 zł oraz lokali użytkowych w wysokości 11.844,64 zł.

Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w następnym okresie obrachunkowym.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.050,00 zł na koszty postępowania sądowego i opłatę wieczystego użytkowania gruntów przejętych do zasobów Gminy. W I półroczu poniesiono wydatki odpowiednio w kwotach 2.509,00 zł oraz 1.036,94 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 87,55% planu.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 32.660,00 zł, tj. 16,33 %. Dotyczą one zapłaty odszkodowania za wykup gruntu pod urządzenie dróg przy:

- Alei 700-lecia o powierzchni 405 m² w wysokości 27.300,00 zł,
- ul. Wołoszewskiej o powierzchni 134 m² w wysokości 5.360,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty za utrzymanie lokali użytkowych: przeglądy, naprawy, kontrole okresowe budynków	40 000,00	16 077,42	40,19
2.	Koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych	20 000,00	8 983,46	44,92
3.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych - zaliczki do wspólnot	300 000,00	123 146,45	41,05
4.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych administrowanych przez CTBS - prywatno-czynszowych i komunalnych	540 329,00	255 823,97	47,35
5.	Odszkodowania z tytułu niezrealizowania wyroków eksmisyjnych	10 000,00	0,00	0,00
6.	Koszty sądowe i komornicze w zakresie egzekwowania zaległości czynszowych	15 000,00	633,55	4,22
7.	Budowa budynku z lokalami socjalnymi i komunalnymi	1 900 000,00	652 666,76	34,35
X	Razem	2 825 329,00	1 057 331,61	37,42

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W omawianym dziale zaplanowano kwotę 323.620,00 zł, którą w I półroczu wykonano na poziomie 111.385,62 zł, tj. 34,42% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,53% wykonanych w omawianym okresie. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 106.000,00 zł dotyczą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, opracowania strategii miasta oraz przeprowadzenia analiz, opinii i ekspertyz związanych z planem przestrzennym. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.600,00 zł, która stanowi 1,51% planu i została przeznaczona na:

- analizy zasadności przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru przy ul. Stawowej 1.600,00 zł.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 45.000,00 zł przeznaczone są na wykonanie czynności geodezyjno-prawnych w postaci podziałów działek oraz zakupu map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 12.686,50 zł, co stanowi 28,19% planu. Wydatki dotyczą opłat za:

- za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 690,00 zł,
- czynności geodezyjne 4.916,50 zł,
- operaty szacunkowe 7.080,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 4.980,00 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 1.850,00 zł, tj. 37,15 % przeznaczając ją na obsadzenia wiosenne mogił wojennych i zakup doniczek.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 167.640,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 95.249,12 zł, tj. 56,82% planu.

Została ona przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział Gminy w opracowaniu Strategii Powiatu Aleksandrowskiego	1 600,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechocinek na lata 2017-2023	24 040,00	23 289,10	96,88
3.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	20 000,00	5 850,00	29,25
4.	Koszty aktów notarialnych	5 000,00	936,50	18,73
5.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	35 000,00	23 728,40	67,80
6.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	12 000,00	5 977,80	49,82
7.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowskiego - I etap stacja meteorologiczna	70 000,00	35 467,32	50,67
X	Razem	167 640,00	95 249,12	56,82

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 4.912.052,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.400.020,86 zł, tj. 48,86% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 11,37% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2017 roku.

W planowanej kwocie zawarty jest plan na wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie 2.347.992,32 zł, co stanowi 48,37% planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 57.500,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 52.028,54 zł, tj. 90,48% planu.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	178 477,00	90 270,37	50,58
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rada Miejska	159 000,00	66 866,25	42,05
75023	Urząd Miejski	4 018 433,00	1 999 743,13	49,76
75075	Promocja Gminy	440 500,00	176 406,85	40,05
75095	Pozostała działalność	114 642,00	65 734,26	57,34
X	R A Z E M	4 912 052,00	2 400 020,86	48,86

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

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

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

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

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki z dotacji budżetu państwa	Środki własne gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,60	15 123,49	63 054,09
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 475,20	11 475,20
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 239,27	4 572,18	12 811,45
4.	Składki na Fundusz Pracy	555,13	186,50	741,63
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	2 188,00	2 188,00
X	Razem	56 725,00	33 545,37	90 270,37

Natomiast wykonanie planu w tym rozdziale prezentuje kolejna tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 871,66	63 054,09	46,41
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 478,00	11 475,20	99,98
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 329,17	12 811,45	50,58
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 610,17	741,63	20,54
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 188,00	2 188,00	100,00
X	Razem	178 477,00	90 270,37	50,58

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 2017 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 66.866,25 zł, co stanowi 42,05 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel. Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na diety i delegacje dla radnych, zakupy artykułów spożywczych na sesję, organizację świąt państwowych oraz zakup artykułów przemysłowych i komputerowych.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 81,81% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.912.052,00 zł, którą wykorzystano w 48,86% planu, tj. w kwocie 2.400.020,86 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 pracowników	2 248 657,00	1 022 557,52	45,47
	w tym: gospodarka odpadami komunalnymi		22 217,18	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 920,00	169 446,84	90,17
	w tym: gospodarka odpadami		3 512,84	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	959,00	63,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 557,00	208 624,00	48,79
	w tym: gospodarka odpadami		4 293,11	
4120	Składka na Fundusz Pracy	58 771,00	17 506,36	29,79
	w tym: gospodarka odpadami		611,86	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	45 640,00	51,57
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	52 317,24	95,12
	w tym: gospodarka odpadami		1 185,66	
	wydatki rzeczowe	502 028,00	231 290,36	46,07
	w tym: gospodarka odpadami		830,28	
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	388 500,00	207 096,00	53,31
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 476,41	29,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 829,40	88,51
X	RAZEM	4 018 433,00	1 999 743,13	49,76

W ramach usług remontowych na rok 2017 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, z czego w I półroczu tego roku wydatkowano w wysokości 4.476,41 zł, tj. 29,84% planu.

Środki te przeznaczono na:

- konserwację urządzeń biurowych 135,30 zł,
- naprawę urządzeń biurowych 2.205,83 zł,
- konserwację urządzeń klimatycznych 2.135,28 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w roku 2017 zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, z czego w I półroczu tego roku wydatkowano 39.829,40 tj. 88,50% planu. Środki te przeznaczono na:

- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 31.980,00 zł,
- dostawa i montaż „centrali telefonicznej wraz z konsolą sterującą dla telefonistki z dodatkowym modulem przycisków 7.849,40 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 440.500,00 zł. W I półroczu 2017 roku budżet na promocję został wykonany w 40,05% planu, tj. w kwocie 176.406,85 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta 71.922,30 zł,
2. Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta 25.601,20 zł,

3. Uruchomienie Biura Informacji Turystycznej

78.883,35 zł.

Realizacja wydatków na promocję miasta obejmuje:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział w Targach turystycznych	10 000,00	13 834,72	138,35
2.	Koszty podejmowania delegacji	5 000,00	0,00	0,00
3.	Reklama prasowa i telewizyjna	100 000,00	8 905,20	8,91
4.	Reklama outdoorowa	40 000,00	9 306,18	23,27
5.	Ciechociński Deptak Sław	20 000,00	0,00	0,00
6.	Filmowanie imprez	10 000,00	0,00	0,00
7.	Wykonywanie zdjęć	5 000,00	820,00	16,40
8.	Inne	20 000,00	2 986,00	14,93
9.	Zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży	20 500,00	17 631,54	86,01
10.	Umowa z pracownikiem ds.. kontaktów z mediami społecznościowymi	35 000,00	18 438,66	52,68
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
13.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
X	Razem	274 000,00	71 922,30	26,25

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

W omawianym okresie wydatkowano także kwotę 78.993,36 zł na przystosowanie pomieszczeń, wyposażenie i uruchomienie biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 2b. Na ten cel zapewniono środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł na wydatki bieżące oraz 12.500,00 zł na wydatki majątkowe. Zaplanowane kwoty wykorzystano w 85,28% planu. zł.

W ramach tych wydatków wykonano:

- remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz wykonaniem sieci teleinformatycznej 19.750,06 zł,
- montaż klimatyzacji 12.199,14 zł,
- wykonanie mebli do trzech pomieszczeń 25.311,60 zł,
- wykonanie fototapety, podświetlonego logotypu oraz kompozycji przestrzennej 13.530,00 zł,
- wykonanie drzwi przesuwnych 1.744,71 zł,
- wykonanie żaluzji okiennych 3.590,00 zł,
- drobne wyposażenie, w tym telewizor, mikrofalę, czajnik itp. 2.757,84 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach.

Zaplanowano kwotę 14.642,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 65.734,26 zł, tj. w 57,34% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

L.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	51 127,00	23 100,91	45,18
2.	Składki na stowarzyszenia	63 515,00	42 633,35	67,12
X	RAZEM	114 642,00	65 734,26	57,34

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

Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia przekazano do:

- a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 18.696,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP 6.420,00 zł,
- c) Związku Miast Nadwiślańskich 1.011,80 zł,
- d) Związku Miast Polskich 3.282,95 zł,
- e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 3.000,00 zł,
- f) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej 10.000,00 zł,
- g) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 222,60 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 2017 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 2.200,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 789,68 zł, tj. 35,89% planu.

W/w środki finansowe przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane są do budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa. Jest to zadanie zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 161.180,00 zł w I półroczu 2017 roku wykorzystano w wysokości 51.566,07 zł, tj. w 31,99 % planu. Stanowią one 0,24% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Zaplanowane środki dotyczą tylko wydatków bieżących w wysokości 140.180,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 21.000,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 79.880,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 14.347,90 zł, tj. 17,96%.

Środki zostały przeznaczone na konserwację i naprawę monitoringu i jego ubezpieczenie oraz dodatkowe służby policjantów w sezonie letnim. Wydatkowane środki dotyczą konserwacji, naprawy i ubezpieczenia monitoringu miejskiego. Na planowaną kwotę w wysokości 29.880,00 zł wydatkowano w I półroczu br. 48,02%.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem niewykorzystania środków finansowych na opłacenie dodatkowych patroli policji i przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodrożowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ciechocinku. 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 nie zostało podpisane to na dzień 30 czerwca br. brak jest wydatku z tego tytułu. W dniu 10 sierpnia 2017 roku Komendant Powiatowy w Aleksandrowie Kuj. Zwrócił się z wnioskiem, aby zmienić przeznaczenie części zaplanowanych środków na rozpoczęcie zadania związanego z termomodernizacją budynku JRG w Ciechocinku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 55.500,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 31.737,62 zł, tj. w 57,18% planu. W ramach planowanego budżetu wyodrębniono wydatki na realizację projektu zgłoszonego w Budżecie Obywatelskim w wysokości 42.000,00 zł. Natomiast kwota 13.500,00 zł, jest to plan wydatków na bieżące funkcjonowanie OSP.

Na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę 22.214,16 zł, tj. 52,89% planu. W ramach tego projektu zakupiono tablice do pierwszej pomocy, defibrylator, fantomy szkoleniowe, pilarkę, radiotelefony, węże, agregat prądotwórczy, pompę zanurzeniową oraz artykuły dydaktyczne.

Środki na działalność bieżącą zostały wydatkowane w wysokości 9.523,46 zł na zakup umundurowania i odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w szkoleniu oraz na szkolenie strażaków, zakup paliwa i artykułów biurowych, naprawę wozu strażackiego i jego przegląd oraz na ubezpieczenie strażaków biorących udział w szkoleniu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano w wysokości 5.800,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 5.480,55 zł, tj. 94,49% 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.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, z której z I półroczu 2017 roku wydatkowano 97.816,50 zł, tj. 24,45% planu. Wydatki na ten cel stanowią 046% wydatków poniesionych w I półroczu br., oraz 0,43% dochodów wykonanych w omawianym okresie.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2017 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 10.974.768,69 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 5.621.435,03 zł, tj. w 51,22% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 26,63% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2017 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	3 395 406,18	1 670 840,78	49,21
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	19 518,62	0,00	0,00
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	954 195,00	553 450,33	58,00
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	1 266 768,00	652 777,42	51,53
5.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	271 896,00	174 461,63	64,16
6.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"	342 420,00	219 674,82	64,15
7.	Niepubliczny Punkt Przeszkolny "Niebieski Balonik"	130 000,00	57 847,58	44,50
8.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	371,92	2,48
9.	Pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	30 000,00	4 295,23	14,32
10.	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700,00	322,90	11,96
11.	Gimnazjum Publiczne	2 304 479,56	1 135 417,41	49,27
12.	Gimnazjum Niepubliczne	232 909,74	111 275,64	47,78
13.	Gimnazjum Niepubliczne - 1% do UM	49,10	0,00	0,00
14.	Dowożenie uczniów do szkół	346 794,00	181 201,77	52,25
15.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 297,00	18 798,60	43,42
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	20 695,00	12 959,26	62,62
	b) Gimnazjum Publiczne	12 807,00	1 382,16	10,79
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	4 550,00	1 553,63	34,15
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	5 245,00	2 903,55	55,36
16.	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 113 711,00	564 404,72	50,68
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	369 396,00	162 937,02	44,11
	b) Gimnazjum Publiczne	138 382,00	68 804,64	49,72
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	276 135,00	153 791,45	55,69
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	329 798,00	178 871,61	54,24
17.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	42 118,00	24 973,53	59,29
	a) Przedszkole Samorządowe Nr 1	42 118,00	24 973,53	59,29
18.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	366 215,49	188 445,37	51,46
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	196 408,49	80 811,65	41,14
	b) Gimnazjum Publiczne	169 807,00	107 633,72	63,39
19.	Pozostała działalność	97 291,00	62 875,38	64,63
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	82 791,00	62 653,00	75,68
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	35 798,00	26 849,00	75,00
	- Gimnazjum Publiczne	38 989,00	29 469,00	75,58
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	6 645,00	5 316,00	80,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 359,00	1 019,00	74,98
	b) inne	14 500,00	222,38	1,53
	- nagroda Primus Inter Pares - Gimnazjum	3 000,00	0,00	0,00
	- nagrody - konkursy i olimpiady	1 300,00	222,38	17,11
	- koszty eksploatacji tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1	200,00	0,00	0,00
	- działalność Uniwersytetu dla Aktywnych	10 000,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	10 974 768,69	5 621 435,03	51,22

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

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa nr 1

Na przestrzeni realizacji budżetu w I półroczu br. wykonano wydatki na poziomie 1.670.840,78 zł, tj. w 49,21 % planu. Wszystkie wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące.

Wykonanie ich przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 153,00	1 013 517,21	45,73
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 307,00	157 682,08	99,61
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 327,00	196 554,79	47,55
4.	Składki na Fundusz Pracy	58 909,00	20 302,21	34,46
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	433,76	4,25
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 114,00	1 179,54	55,80
7.	Zakup usług remontowych	32 351,00	1 707,24	5,28
8.	Odpis na ZFŚŚ	121 292,00	90 969,00	75,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	382 753,18	188 494,95	49,25
X	Razem	3 395 406,18	1 670 840,78	49,21

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w innych gminach

Art. 79a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.) mówi, że: „Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”

Ustawa wskazuje, iż przez ucznia w wieku do 5 lat rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

Zgodnie z powyższym zapisem, do dnia 30 czerwca 2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 371,92 zł na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Toruniu.

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe Nr 1

W I półroczu 2017 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 553.450,33 zł, tj. 58,00 % planu.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 185,00	336 941,00	54,24
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 001,00	47 439,69	98,83
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 807,00	82 633,65	64,15
4.	Składki na Fundusz Pracy	16 224,00	5 969,99	36,80
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	1 765,23	28,47
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 195,75	60,99
7.	Zakup usług remontowych	8 557,00	0,00	0,00
8.	Odpis na ZFŚŚ	34 521,00	27 617,00	80,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	87 100,00	48 888,02	56,13
X	Razem	954 195,00	553 450,33	58,00

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 2017 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 652.777,42 zł, tj. 51,53 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 866,00	382 522,52	44,38
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 403,00	51 720,00	90,10
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 287,00	82 748,67	59,41
4.	Składki na Fundusz Pracy	19 955,00	10 397,32	52,10
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 603,00	5 855,00	88,67
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440,00	8 996,00	31,63
7.	Odpis na ZFŚŚ	48 797,00	36 598,00	75,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	104 417,00	73 939,91	70,81
X	Razem	1 266 768,00	652 777,42	51,53

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

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

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji są przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXVIII/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod poz. 346. Jeśli zaś chodzi o sam fakt przekazania dotacji, to kwota 614.316,00 zł dla dwóch przedszkoli niepublicznych została zaplanowana w uchwale budżetowej na 2017 rok. Obydwie placówki spełniły wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2016 r. złożyły dwa wnioski o udzielenie dotacji na 2017 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do danego przedszkola.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano łącznie 394.136,45 zł, tj. 64,16% dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia” 174.461,63 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” 219.674,82 zł.

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

Zgodnie z art. 79a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.) *„Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”* Gmina zobowiązana jest do pokrycia kosztów pobytu ciechocińskich dzieci w placówkach przedszkolnych w innych gminach.

Ustawa wskazuje, iż przez ucznia w wieku do 5 lat rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

Zgodnie z powyższym zapisem, do dnia 30 czerwca 2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 4.295,23 zł na dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w mieście Toruń oraz w gminie Aleksandrów Kujawski.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji są przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXVIII/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w *sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania*. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod poz. 346. Jeśli zaś chodzi o sam fakt przekazania dotacji, to kwota 130.000,00 zł została zaplanowana w uchwale budżetowej na 2017 rok. Punkt przedszkolny spełnił wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2016 r. złożono wniosek o udzielenie dotacji na 2017 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do punktu. Były to dzieci niepełnosprawne – zdiagnozowany autyzm.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano łącznie 57.847,58 zł.

Zgodnie z zapisami art. 79a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.) *„Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.”*

Ustawa wskazuje, iż przez ucznia w wieku do 5 lat rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

Zgodnie z powyższym zapisem, do dnia 30 czerwca 2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków w kwocie 322,90 zł na dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Rozdział 80110 - Publiczne Gimnazjum

Dla potrzeb tej placówki zaplanowano budżet w wysokości 2.304.479,56 zł. Zrealizowano go w wysokości 1.135417,41 zł, tj.49,27 % planu.

W głównych kierunkach wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 481,00	698 314,68	47,55
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 600,00	109 534,49	99,94
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 432,00	137 412,55	52,76
4.	Składki na Fundusz Pracy	33 017,00	13 840,75	41,92
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 220,00	4 642,68	15,89
6.	Zakup usług remontowych	46 433,00	123,00	0,26
7.	Odpis na ZFŚŚ	68 268,00	51 201,00	75,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	289 028,56	120 348,26	41,64
X	Razem	2 304 479,56	1 135 417,41	49,27

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

Rozdział 80110 – Gimnazjum Niepubliczne

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXVIII/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod poz. 346. Jeśli zaś chodzi o sam fakt wysokości przysługującej dotacji, to kwota 228.000,00 zł dla Niepublicznego Gimnazjum została zabezpieczona w Uchwale budżetowej na 2017 rok. Szkoła spełniła wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2016 r. złożyła wniosek o udzielenie dotacji na 2017 rok.

Organ prowadzący Niepubliczne Gimnazjum zobowiązany jest do sporządzania i przekazania Burmistrzowi Ciechocinka rozliczenia z

wykorzystania dotacji za dany kwartał podając kwotę otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału wraz z przeznaczeniem wykorzystanych środków. Transze dotacji przekazywane są na konto Niepublicznego Gimnazjum, a jej wysokość jest uzależniona od faktycznej liczby uczniów uczęszczających do niniejszej szkoły. Opisywana dotacja może być wykorzystywana jedynie na zadania określone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.), tj. wydatki bieżące oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Stosowną umowę podpisano w dniu 25 stycznia 2015 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano łącznie 111.275,64 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowany budżet w I półroczu br. został wykonany na poziomie 181.201,77 zł, tj. w 52,25% planu.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 709,00	96 382,54	54,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00	14 164,48	94,84
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 844,00	18 602,84	54,97
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 824,00	959,45	19,89
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 372,00	5 474,58	29,80
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	819,00	13,13
7.	Zakup usług remontowych	13 500,00	7 297,09	54,05
8.	Odpis na ZFŚS	6 570,00	6 521,13	99,26
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	72 800,00	30 980,66	42,56
X	Razem	346 794,00	181 201,77	52,25

Pozostałe wydatki obejmują zakup paliwa oraz uzupełnienia wyposażenia do samochodów dowożących dzieci, ponadto dotyczą opłat za przejazd autostradą, badań technicznych, ubezpieczenia pojazdów oraz napraw.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w I półroczu 2016 roku dowozem objętych było 25 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

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

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 11 uczniom, których droga z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej była dłuższa niż:

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) 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 2017 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w łącznej wysokości 43.297,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 18.798,60 zł, tj. 43,42% planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2017 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.113.711,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 564.404,72 zł, tj. 50,68% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 177,00	45 792,28	48,11
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 518,00	7 300,97	97,11
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 653,00	9 022,58	51,11
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 516,00	894,68	35,56
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	314,50	34,94
6.	Zakup usług remontowych	6 120,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	3 282,00	2 462,00	75,02
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	236 230,00	97 150,01	41,13
X	Razem	369 396,00	162 937,02	44,11

Przedszkole Samorządowe nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 150,00	46 575,48	50,54
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 095,83	94,45
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 056,00	11 171,34	58,62
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00	746,89	30,59
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	913,39	91,34
6.	Odpis na ZFŚŚ	3 194,00	2 555,00	79,99
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	150 780,00	84 733,52	56,20
X	Razem	276 135,00	153 791,45	55,69

Przedszkole Samorządowe nr 2

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 831,00	53 652,69	57,80
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00	7 133,51	87,81
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 263,00	11 784,99	68,27
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00	909,94	36,79
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	862,00	57,47
6.	Zakup usług remontowych	33 514,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	3 779,00	2 834,00	74,99
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	170 314,00	101 694,18	59,71
X	Razem	329 798,00	178 871,31	54,24

Gimnazjum Publiczne

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 912,00	32 470,41	49,26
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,00	4 865,19	98,25
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 772,00	5 994,93	50,93
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	856,36	51,03
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	352,34	35,23
6.	Odpis na ZFŚŚ	2 188,00	1 641,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	50 880,00	22 624,41	44,47
X	Razem	138 382,00	68 804,64	49,72

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

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

W planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 wyodrębniono budżet na funkcjonowanie oddziału integracyjnego. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.118,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 24.973,53 zł, tj. 59,29%.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 375,00	16 668,63	58,74
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00	2 164,29	99,78
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	2 490,09	42,64
4.	Składki na Fundusz Pracy	748,00	257,93	34,48
5.	Odpis na ZFŚŚ	1 786,00	1 429,00	80,01
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	3 200,00	1 963,59	61,36
X	Razem	42 118,00	24 973,53	59,29

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

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego wyodrębniono budżety na funkcjonowanie klas integracyjnych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 366.215,49 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 188.445,37 zł, tj. 51,46%.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 951,00	57 238,33	50,68
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	6 974,54	97,36
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 648,00	10 666,62	51,66
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	1 475,59	60,40
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług remontowych	37 491,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	5 097,00	3 823,00	75,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	10 306,49	633,57	6,15
X	Razem	196 408,49	80 811,65	41,14

Gimnazjum Publiczne

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 638,00	76 799,51	60,64
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00	8 684,59	99,94
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 263,00	14 604,21	62,78
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00	1 745,41	61,98
5.	Odpis na ZFŚŚ	7 200,00	5 400,00	75,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 200,00	400,00	33,33
X	Razem	169 807,00	107 633,72	63,39

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 97.291,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 62.875,38 zł, tj. 64,63% planu.

Kwota o której mowa powyżej została przeznaczona na obligatoryjny odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów (62.653,00 zł) i zakup nagród za udział w konkursach i olimpiadach (222,38 zł).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na 2017 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 648.236,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 258.077,58 zł, co stanowi 39,81% planu. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem wynosi 1,22%.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Realizacja programu polityki zdrowotnej obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka

Zarządzeniem Nr 40/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku i zarządzeniem Nr 58/17 z dnia 29 maja 2017 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2017 r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka. Postępowania konkursowe zostały unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Zarządzeniem Nr 72/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku Burmistrz ponownie ogłosił ww. konkurs. Rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu.

Uczestnictwo mieszkańców w regionalnych programach zdrowotnych

Na uwagę zasługuje fakt, że Gmina zapewniła na 2017 rok środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł na realizację regionalnych programów zdrowotnych, których liderem miał być Urząd Marszałkowski.

W dniu 15 maja 2017 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu współpracy w realizacji Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Dnia 29 czerwca 2017 roku zostały podpisane umowy z Bogusławą Kędzierską - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska oraz z Edytą Stefaniak-Mansour - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rodzinna, przedmiotem których było przeprowadzenie w ramach realizacji programu szczepień ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesięcy przeciwko pneumokokom.

W omawianym okresie środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 491.836,00 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 239.106,88 zł, co stanowi 48,62% planu.

W ramach realizacji MPPiRPAiPN zrealizowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień	14.575,84 zł,
2. Punkt poradnictwa prawnego	5.372,00 zł,
3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu	15.717,33 zł,
4. Realizacja zadań publicznych – „Świetlica „Promyk”)	50.000,00 zł,
5. Realizacja zadań publicznych – ZHR	30.000,00 zł,
6. Finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	50.526,19 zł,
7. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR	72.915,52 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	32 278,96	44,58
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 586,57	97,61
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	5 572,05	42,21
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	781,90	41,17
5.	Odpis na ZFŚŚ	2 735,00	2 100,00	76,78
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	25 666,00	7 206,71	28,08

7.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
X	Razem	128 550,00	50 526,19	39,30

W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez OSiR wydatkowano zaplanowane środki na:

– wynagrodzenia bezosobowe	4.594,68 zł,
– zakup nagród	10.365,80 zł,
– zakup artykułów spożywczych	2.008,28 zł,
– opłata za basen	50.350,00 zł,
– obsługa imprez plenerowych	3.075,00 zł,
– transport osób	2.021,76 zł,
– delegacje sędziowskie	500,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach innych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 99.400,00 zł. W I półroczu 2017 r. wykorzystano ją w wysokości 18,970,70 zł, tj. 19,09%.

Wymienioną powyżej kwotę przeznaczono na:

– wynagrodzenie rehabilitanta na zajęcia prowadzone z grupą kobiet należących do Stowarzyszenia Amazonek	984,41 zł,
– prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy	6.000,00 zł,
– organizację imprezy MOTOSERCE w dniu 06.05.2017 r.	4.986,29 zł,
– utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Toruniu na podstawie uchwały o pomocy finansowej oraz porozumienia	7.000,00 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku w II półroczu br. będą realizowane dwa projekty:

a) zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) - wydatek inwestycyjny	25.000,00 zł,
b) zakup wyposażenia dodatkowego dla Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ciechocinku:	
– wydatki bieżące	11.200,00 zł,
– wydatki inwestycyjne	28.200,00 zł.

Za środki przeznaczone na realizację tych projektów zakupiony zostanie następujący sprzęt: 2 zestawy ratownicze, 3 pulsoksymetry, 1 fantom niemowlęcy, 1 zestaw fantomów szkoleniowych, 1 defibrylator, 1 defibrylator treningowy, 5 radiotelefonów, ATV z przyczepą ratunkową.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2017 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 3.793.439,00 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano je w kwocie 1.935.014,19 zł, tj. 51,01 % planu. Stanowią one 9,17% 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 2017 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	35 800,00	30 720,90	66 520,90	46 834,23	70,41
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	31 000,00	-1 000,00	30 000,00	18 389,19	61,30
85215	Dodatki energetyczne	0,00	4 980,90	4 980,90	3 885,04	78,00
85228	Usługi opiekuńcze	4 800,00	26 740,00	31 540,00	24 560,00	77,87
II.	ZADANIA WŁASNE	3 662 950,00	63 969,00	3 726 919,00	1 888 179,96	50,66
85202	Domy Pomocy Społecznej	570 520,00	0,00	570 520,00	285 437,93	50,03
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	47 000,00	3 000,00	50 000,00	22 917,71	45,84
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	499 000,00	30 300,00	529 300,00	390 065,65	73,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 000,00	0,00	361 000,00	138 991,69	38,50
85216	Zasiłki stałe	272 000,00	2 069,00	274 069,00	254 657,63	92,92
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	328 100,00	-5 300,00	322 800,00	158 432,59	49,08
85228	Usługi opiekuńcze	307 100,00	0,00	307 100,00	152 071,84	49,52
85230	Pomoc w zakresie żywienia	192 100,00	8 900,00	201 000,00	102 981,97	51,23
85295	Pozostała działalność	1 086 130,00	25 000,00	1 111 130,00	382 622,95	34,44
X	R A Z E M I + II	3 698 750,00	94 689,90	3 793 439,90	1 935 014,19	51,01

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

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

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych

Na zaplanowaną kwotę 30.000,00,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 18.389,19 zł, tj. 61,30 % planu.

W I półroczu 2017 roku składki te odprowadzono za:

- 22 osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 111 świadczeń,
- 9 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 45 świadczeń,
- 5 osób korzystających z zasiłku dla opiekunów, co oznacza, że udzielono 30 świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 wydano 48 decyzji, w tym:

- | | |
|--------------------------------|----|
| - gospodarstwa 1 osobowe | 16 |
| - gospodarstwa od 2 do 4 osób | 30 |
| - gospodarstwa 5 i więcej osób | 2 |

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

W omawianym okresie wypłacono kwotę 3.885,04 zł, tj. 79,43% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 31.540,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 24.560,00 zł, tj. 77,87% planu.

Środki finansowe wykorzystano na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

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

- usługi świadczonej przez terapeutę zajęciowego mającej na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej, współpracę z rodziną, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, w wymiarze 8 godzin tygodniowo,

- usługi świadczonej przez logopedę mającej na celu usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie terapii zaburzeń mowy, w wymiarze 2 godziny tygodniowo,
- usługi świadczonej przez specjalistę terapii sensorycznej mającej na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

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

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 570.520,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 285.437,93 zł, tj. 50,03 % planu.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 25 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

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

Na zaplanowaną kwotę 50.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 22.917,71 zł, tj. 45,84 % 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 2017 roku składki te odprowadzono za 88 osób, które otrzymały łącznie 470 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 529.300,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 390.065,65 zł, tj. 73,69 % planu.

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

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

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 247 rodzin, którym wypłacono 1174 świadczenia.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 387 rodzin.
Przyczyny przyznawania pomocy socjalnej to:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość rodzin
1.	Ubóstwo	332
2.	Bezrobocie	244
3.	Bezdomność	10
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	8
5.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	22
6.	Rodziny niepełne	12
7.	Rodziny wielodzietne	5
8.	Alkoholizm	35
9.	Przemoc w rodzinie	2
10.	Narkomania	2
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2
12.	Niepełnosprawność	139
13.	Długotrwała lub ciężka choroba	16

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 361.000,00 zł ,wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 138.991,69 zł, co stanowi 38,50% planu.

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

W okresie sprawozdawczym wydano 140 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 39 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 29 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 3 decyzje użytkownikom lokali zakładowych,
- 69 decyzji użytkownikom lokali pozostałych.

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

- komunalne 37.487,66 zł,
- spółdzielcze 23.838,78 zł,
- zakładowe 3.527,67 zł,
- pozostałe 74.137,58 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 274.069,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 254.657,63 zł, tj. 92,92 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystały 93 osoby, które otrzymały 496 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W I półroczu 2017 r. w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 26 decyzji administracyjnych, z tego:

- 10 decyzji przyznających świadczenie,
- 3 decyzje uchylające z powodu otrzymania świadczenia z ZUS,
- 3 decyzje uchylające z powodu zmiany sytuacji materialnej i przekroczenia kryterium dochodowego,
- 1 decyzję uchylającą z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
- 1 decyzję zmieniającą z powodu odbywania kary pozbawienia wolności,
- 8 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na 2017 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 322.800,00 zł z tego:

- 166.600,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 156.200,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 158.432,59 zł, tj. 49,08 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 430,00	109 134,99	45,58
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	17 436,65	90,82
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	22 039,33	47,81
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 491,95	38,34
5.	Odpis na ZFŚŚ	5 652,00	4 330,00	76,61
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 918,00	2 999,67	50,69
X	Razem	322 800,00	158 432,59	49,08

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

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 307.100,00 zł, z której wydatkowano 152.071,84 zł, tj. 49,52% planu.

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

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 480,00	105 138,87	47,69
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 521,14	91,78
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 802,00	21 069,68	49,23
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 617,45	43,62
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	184,70	6,16
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS	8 478,00	6 400,00	75,49
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	2 340,00	140,00	5,98
X	Razem	307 100,00	152 071,84	49,52

W I półroczu 2017 roku pomocą usługową objęto 53 osoby, w tym 45 osób samotnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2017 rok przyznano kwotę 201.000,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 100.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 101.000,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 102.981,97 zł, tj. 51,23% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych z tego:	385	102.981,97
	– ze środków własnych gminy		40.431,97
	– ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		62.550,00
	w tym:		
	– dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	57	
	– uczniowie do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum)	70	
	– osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	258	

Dożywianie poszczególnych grup korzystających z posiłków prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wydanych posiłków	Koszt jednego posiłku lub świadczenia pieniężnego
1.	Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	4 700	4,23
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum)	6 933	3,80
3.	Osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	17 841	3,18
x	RAZEM	29 474	x

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2017 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.111.130,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 382.622,95 zł, tj. 34,44% planu.

Wydatki te dotyczą:

- realizacji zadań przez MOPS. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.075.130,00 zł wydatkowano kwotę 377.600,95 zł, tj. 35,12%,
- zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w ramach umowy z PUP w Aleksandrowie Kuj., na które przeznaczono kwotę 36.000,00 zł. Natomiast w I półroczu br. wydatkowano 5.022,00 zł, tj. 13,95% planu.

W pierwszym przypadku kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 790,00	175 076,58	47,60
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 693,73	97,07
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00	38 058,31	48,62
4.	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	1 443,83	13,25
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	98,05	4,26
6.	Świadczenia społeczne	260 000,00	32 070,68	12,33

7.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00	12 000,00	58,31
8.	Zakup usług remontowych	57 830,00	123,00	0,21
9.	Odpis na ZFŚŚ	11 486,00	8 740,00	76,09
10.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	230 470,00	83 296,77	36,14
X	Razem	1 075 130,00	377 600,95	35,12

Na realizację świadczeń społecznych na 2017 rok przyznano kwotę 260.000,00 zł. Z przyznaných środków do dnia 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 32.070,68 zł, tj. 12,33% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe specjalne	9	2.570,00
2.	Zasiłki celowe	34	9.107,44
3.	Schronienie	4	8.134,80
4.	Sprawianie pogrzebu	3	9.758,44
5.	Zdarzenia losowe	2	1500,00
6.	Pogotowie kasowe		1.000,00
x	RAZEM	52	32.070,68

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej, który dokonany będzie w drugim półroczu 2017 r.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę 223.450,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 76.521,14 zł, tj. 34,25% planu. Wydatki w ramach tego działu stanowią 0,36% wydatków ogółem wykonanych w I półroczu 2017 roku.

Wydatki w zakresie pozostałej polityki społecznej obejmują:

- utrzymanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” 74.657,95 zł,
- projekt unijny - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego” 1.863,19 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Utrzymanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka”

Ośrodek Dziennego Pobytu „Niezapominajka” w Ciechocinku działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku został uroczyście oddany do użytku dnia 29 grudzień 2016 roku. Placówka funkcjonuje od 2 stycznia 2017 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 10⁰⁰ - 18⁰⁰. Ośrodek przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 60 rok życia i są rencistami bądź emerytami.

Na dzień 30.06.2017 r. zaplanowane środki zostały przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	42 445,05	47,69
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724,00	7 391,49	41,70
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	1 037,17	41,59
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	3 172,50	25,42
6.	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	3 282,00	2 470,00	75,26
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	95 020,00	16 641,74	17,51
X	Razem	221 500,00	74 657,95	33,71

Projekt unijny - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”

Projekt ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z samorządami Gmin z terenu województwa. Umowa została podpisana w dniu 22 grudnia 2016 roku. Na mocy tej umowy Gmina zobowiązała się dofinansowywać projekt w latach 2016-2020, czyli w okresie jego trwałości.

W ramach tego projektu 3885 mieszkańców województwa otrzymało wsparcie w postaci dostępu do sieci internetowej, a 3385 spośród nich został użyzony sprzęt komputerowy. Ponadto, osoby niepełnosprawne zostały dodatkowo wyposażone w specjalne urządzenia umożliwiające korzystanie z komputera i internetu. Z terenu Ciechocinka do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 3 osoby.

W roku 2017 z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 1.863,19 zł, który stanowi wkład własny Gminy w realizację projektu i obejmuje: dostęp do sieci internetowej, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 323.884,00 zł, która w I półroczu 2017 roku została wykorzystana w wysokości 192.933,28 zł,

tj. w 59,57% planu i stanowi ona 0,91% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona:

- utrzymania dwóch świetlic szkolnych 101.637,28 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 91.296,00 zł,
w tym:
 - a) z dotacji celowej z budżetu państwa 73.036,80 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

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

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 795,00	42 957,34	48,93
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	5 912,65	78,87
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 381,00	8 331,64	50,86
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	1 187,48	50,86
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264,00	0,00	0,00
6.	Odpis na ZFŚŚ	7 200,00	5 400,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 233,00	1 314,59	31,06
X	Razem	125 705,00	65 103,70	51,79

Gimnazjum Publiczne

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 815,00	19 223,91	37,83
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 135,00	5 062,04	98,58
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,00	4 150,31	43,15
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	539,17	39,33
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452,00	42,00	9,29
6.	Odpis na ZFŚŚ	4 032,00	3 024,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	16 356,00	4 492,15	27,46
X	Razem	87 779,00	36 533,58	41,62

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w I półroczu 2017 roku przyznana została dotacja w wysokości 78.400,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 2.352,00 zł.

W budżecie na 2017 rok została zaplanowana kwota 32.000,00 zł, która ma zabezpieczyć 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2017 stanowi kwotę 110.400,00 zł.

W I półroczu 2017 roku uczniowie wykorzystali kwotę 91.296,00 zł, tj. 82,70% planu, z czego:

- 73.036,80 zł z dotacji budżetu państwa,
- 18.259,20 zł ze środków własnych gminy.

W okresie styczeń – czerwiec 2017 roku wydano 99 decyzji przyznających stypendium szkolne, w tym dla:

- 59 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 55.278,00 zł,
- 25 uczniów gimnazjum w kwocie 24.084,00 zł,
- 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 11.934,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

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

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

Na 2017 rok zaplanowano w tym dziale kwotę 7.107.938,99 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 4.323.875,20 zł, tj. 60,83% planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczny udział w wykonaniu budżetu, tj. 20,49% wydatków wykonanych ogółem w I półroczu br.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	(+) (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	6 902 400,00	31 718,99	6 934 118,99	4 253 239,45	61,34
85501	Świadczenia wychowawcze	4 293 500,00	27 500,00	4 321 000,00	2 635 132,77	60,98
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00	0,00	2 608 900,00	1 613 933,08	61,86
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	98,99	98,99	53,60	54,15
85595	Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,00
II.	ZADANIA WŁASNE	173 820,00	0,00	173 820,00	70 635,75	40,64
85504	Wspieranie rodziny	38 870,00	0,00	38 870,00	19 948,72	51,32
85508	Rodziny zastępcze	134 950,00	0,00	134 950,00	50 687,03	37,56
X	R A Z E M I + II	7 076 220,00	31 718,99	7 107 938,99	4 323 875,20	60,83

Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.321.000,00 zł, którą w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano w wysokości 2.635.132,77 zł, tj. 60,98 % planu.

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

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

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	18 312,00	36,62

2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 071,00	48,68
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00	3 384,27	37,13
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	410,28	32,10
5.	Świadczenia społeczne - wychowawcze	4 256 185,00	2 610 089,56	61,32
6.	Odpis na ZFŚŚ	1 094,00	830,00	75,87
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 129,00	1 035,66	91,73
X	Razem	4 321 000,00	2 635 132,77	60,98

Planowane koszty obsługi w roku 2017 wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, tj. kwota 64.815,00 zł, z tego:

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 114 decyzji administracyjnych. W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. z pomocy formie świadczenia wychowawczego skorzystało 637 rodzin, którym wypłacono 5246 świadczeń dla 915 dzieci.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.608.900,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.613.933,08 zł. tj. 61,86 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2017 rok kwotę 2.380.633,00 zł. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 1.500.607,00 zł, tj. 63,03%.

Wykorzystanie kwoty, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia tabela:

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	2942	355 273,96
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	1307	177 337,53
	a) z tytułu urodzenia dziecka	21	25 133,39
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	57	21 898,10
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	238	49 956,16
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	228	25 012,66
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	296	21 670,47
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	132	602,91
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	335	33 063,84
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	1650	485 719,01
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1425	218 790,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	170	238 978,55
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	55	27 950,46
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	49	49 000,00
5.	Zasiłek dla opiekunów	32	16 640,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	707	245 142,50
7.	Świadczenie rodzicielskie	182	171 494,00
X	Ogółem	6869	1 500 607,00

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2017 r. kwotę 150.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 72.774,94 zł tj. 48,52% planu.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	31 850,52	46,84
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 673,11	91,63
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	3 551,63	83,23
4.	Składki na Fundusz Pracy	900,00	475,88	52,88
X	Razem	78 267,00	40 551,14	51,81

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 98,99 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 53,60 zł, tj. 54,15 % planu i przeznaczono ją na zakup artykułów biurowych.

Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. i zmieniające z dnia 16 czerwca 2014 r. określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

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

Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie.

Rozdział – 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 4.120,00 zł którą w omawianym okresie wydatkowano w 100%.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz.1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, określa warunki nabywania prawa do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie.

W omawianym okresie wypłacono jedno świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, natomiast na koszty obsługi, wydatkowano kwotę 120,00 zł i przeznaczono ją na zakup artykułów biurowych.

Realizacja zadań własnych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 38.870,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 19.948,72 zł, tj. 51,32 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 769,64	47,48
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 499,00	99,96
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 797,60	50,87
4.	Składki na Fundusz Pracy	776,00	52,48	6,76
5.	Odpis na ZFŚS	1 094,00	830,00	75,87
X	Razem	38 870,00	19 948,72	51,32

W ramach zadania został zatrudniony asystent rodziny, który pomaga ciechocińskim rodzinom objętym pomocą społeczną, nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach – zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rodziny. Obecnie na terenie Ciecchocinka pomocą asystenta objętych jest 16 rodzin.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 134.950,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 50.687,03 zł, tj. 37,56% planu.

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

- za 3 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej 29.575,26 zł,
- za 8 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 21.111,77 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 11,11% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2017 roku. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 10.089.793,00 zł wykonano je w kwocie 2.556.574,40 zł, tj. 25,34% planu.

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

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 5.979.793,00 zł wykonano na poziomie 2.418.924,90 zł, tj. 40,45% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 4.110.000,00 zł wydatkowano w kwocie 137.649,50 zł, tj. w 3,35% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 290 030,00	1 290 030,00	632 234,66	49,01
90003	Oczyszczanie miasta	668 000,00	668 000,00	223 002,73	33,38
90004	Zieleń w miastach	1 535 240,00	1 535 240,00	576 062,02	37,52
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	205 000,00	9 837,54	4,80
90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	27 687,67	65,92
90015	Oświetlenie ulic	2 590 000,00	2 710 000,00	798 845,41	29,48
90095	Pozostała działalność	2 603 523,00	3 603 523,00	288 904,37	8,02
X	R A Z E M	8 789 793,00	10 089 793,00	2 556 574,40	25,34

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe w kwocie:

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

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych, bowiem zadania te będą realizowane przed sezonem jesiennym.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

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

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 632.234,62 zł, które stanowią 49,01% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2017 rok środki finansowe w wysokości 668.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 223.002,73 zł, co stanowi 33,38 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- utrzymanie chodników i trawników oraz opróżnianie koszy na podstawie umowy ryczałtowej 137.240,75 zł,
- doraźne utrzymanie chodników i trawników 1.049,44 zł,
- omywanie mechaniczne ulic wraz z wywozem nieczystości wg umowy ryczałtowej 30.588,24 zł,

– zimowe utrzymanie ulic

54.124,30 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

W 2017 roku na utrzymanie zieleni w mieście na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.435.240,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano 40,14 w % w stosunku do planu, tj. w kwocie 576.062,02 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano 100.000,00 zł, której w I półroczu nie wydatkowano. Plan dotyczył zakupu gazonów na ul. Armii Krajowej.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w ryczałcie 199.735,71 zł,
2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych 272.699,76 zł,
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi 103.626,55 zł.

Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zwalczanie meszek	10 000,00	0,00	0,00
2.	Zwalczanie motylic szrotówka kasztanowcowiaczka	16 000,00	12 730,50	79,57
3.	Usuwanie jemioly	10 000,00	0,00	0,00
4.	Zwalczanie sinicy w stawach w parku Zdrojowym	8 000,00	0,00	0,00
5.	Zakup ławek i koszy	20 000,00	19 999,79	100,00
6.	Zakup drzew i krzewów	35 000,00	437,40	1,25
7.	Uzupełnienie nasadzeń po obu stronach ul. Wojska Polskiego	15 000,00	14 772,81	98,49
8.	Akcja "Sprzątanie świata"	500,00	0,00	0,00
9.	Utrzymanie fontann			
	a) zakup środków chemicznych, części zamiennych	20 000,00	7 217,70	36,09
	b) obsługa, nadzór i konserwacja	25 000,00	7 216,78	28,87
	c) zasilanie wodą fontann, stawów, nawadnianie terenów zielonych i rabat kwiatowych	66 000,00	6 083,85	9,22
10.	Zakup nagród na konkurs "Najładniejszy ogródek i balkon"	2 000,00	0,00	0,00
11.	Wydatki remontowe			
	a) remont cieków wodnych	80 000,00	3 075,00	3,84
	b) urządzenie wolier dla ptaków	20 000,00	12 830,97	64,15

12.	Zakup siatki do woliery	10 500,00	10 408,68	99,13
13.	Naprawa ogrodzenia w parku Zdrojowym	1 806,00	1 805,72	99,98
14.	Naprawa altanek w parku Zdrojowym	2 000,00	2 000,00	100,00
15.	Zakup ptactwa	700,00	180,00	25,71
16.	Inne wydatki na utrzymanie zieleni	4 994,00	4 867,35	97,46
X	Razem	347 500,00	103 626,55	29,82

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł.

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

W 2016 roku Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej).

W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w trybie uzyskania informacji o cenę na: „Wykonanie dokumentacji dla projektu pn. OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek” zaproszenie do złożenia oferty skierowano pisemnie do 6 wykonawców.

W dniu 16.03.2017 r. wybrano ofertę firmy „3 energy”, przy ul. Nefrytowej 58, 91-360 Łódź, która zaproponowała najniższą cenę za opracowanie przedmiotowego dokumentu. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 18.450,00 zł nr GT/109/UR/17 zawarto dnia 17.03.2017 r.

W ramach realizacji zadania w dniu 23.03.2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami mające na celu przedstawienie regulaminu udziału w projekcie. Do dnia 27.03.2017 r. wpłynęło 12 wniosków mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do projektu budowy mikroinstalacji na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

W dniu 28.04.2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek w imieniu mieszkańców wystąpiła z wnioskiem dotyczącym budowy mikroinstalacji energii odnawialnej w indywidualnych budynkach mieszkalnych o przyznanie dotacji w wysokości 50,00%. Po pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie zostanie uruchomiona pełna procedura związana z realizacją zadania.

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki za I transzę dokumentacji projektu pn. „OZE-domowe mikroinstalacje” w wysokości 9.225,00 zł. Ostateczne rozliczenie z wykonawcą nastąpi po przejściu oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

Ponadto w ramach założeń dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020”, przewidziane jest m.in. działanie obejmujące prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie rozumianego zrównoważonego korzystania z energii, ograniczania emisji zanieczyszczeń. W ramach kampanii zostaną przeprowadzone spotkania z uczniami szkół, mieszkańcami prowadzone przez specjalistów. Ponadto zostaną rozkolportowane ulotki dotyczące ochrony powietrza. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców Ciechocinka do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. Na to zadanie zaplanowano 30.000,00 zł. W ramach tej kwoty zostanie zainstalowana tablica informacyjna. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel kwotę 612,54 zł przeznaczając ją na wydrukowanie ulotek w celu kampanii informacyjnej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 42 000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 27.687,67 zł, tj. w 65,92% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| – opłatę stałą za schronisko | 22.140,00 zł, |
| – odstawienie psów do schroniska | 5.547,67 zł. |

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.710.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 798.845,41 zł, tj. 29,48% planu, z czego:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| - na wydatki bieżące | 662.695,91 zł, tj. 48,37% planu, |
| - na wydatki inwestycyjne | 136.149,50 zł, tj. 10,16% planu. |

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

- | | |
|---|----------------|
| – zapewnienie oświetlenia ulic i parków miejskich | 560.357,04 zł, |
| – naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego | 99.199,26 zł, |

w tym:

- a) stanowiącego własność ENERGA OŚWIETLENIE 87.717,21 zł,
- b) stanowiącego własność gminy 11.482,05 zł,
- demontaż oświetlenia świątecznego 1.107,00 zł,
- zakup nagród za najładniejsze dekoracje świąteczne 2.032,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 136.149,50 zł, tj. 10,16% planu. Zasadnicze wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu procesów projektowych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na realizację tych zadań. Natomiast w I półroczu zakończono i rozliczono zadanie pn. Budowa oświetlenia ul. Topolowa i Lipowa za kwotę 136.123,50 zł.

Natomiast wszczęto procedury na zadania zapisane w planie inwestycyjnym, jednakże na niektóre poniesiono drobne wydatki na zakup dzienników budowy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2017 roku zamknęło się kwotą 288.904,37 zł, co stanowi 8,02% planu.

Wydatki te obejmują:

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	2 640 000,00	1 500,00	0,06
2.	Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych	351 433,00	117 035,21	33,30
3.	Utrzymanie terenu targowiska	114 750,00	40 214,61	35,05
4.	Inne zadania	486 540,00	125 317,55	25,76
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	10 800,00	4 837,00	44,79
X	R A Z E M	3 603 523,00	288 904,37	8,02

Wydatki inwestycyjne

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na:

- wodny plac zabaw 2.600.000,00 zł,
- plac zabaw ul. Mieszka I – BO 40.000,00 zł.

Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 kwietnia 2017 roku pod pozycją nr 64821 -2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wodnego placu zabaw w

strefie okolicy. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 27 kwietnia 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 30%, termin wykonania 10%. Jako nieprzekraczalny termin wykonania ustalono dzień 30 września 2017 roku.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

II Przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 maja 2017 roku pod pozycją nr 506993-N-2017 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie na ww. inwestycję. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 2 czerwca 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Nieprzekraczalny termin wykonania ustalono dzień 31 maja 2018 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta za kwotę 4.671.069,37 zł z 62 miesięczną gwarancją.

Tym razem na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowania zamówienia.

Plac zabaw przy ul. Mieszka I

Na realizację projektu złożonego do Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 40.000,00 zł. W dniu 10 marca 2017 roku z Pawłem Wesołowskim zam. Ciechocinek ul. Kopernika 53A prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BUDLAND–CONSULTING została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 1519 przy ulicy Mieszka I w Ciechocinku”. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 1.500,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 15 maja 2017 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 25 kwietnia 2017 roku. Do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.500,00 zł związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w I półroczu 2017 roku wyniosły 117.035,21 zł i przedstawiają się następująco:

– wydatki osobowe 91.871,43 zł,

– wydatki rzeczowe

25.163,78 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	84 000,00	97 238,76	66 278,76	30 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 319,00	17 821,10	12 499,04	5 322,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 174,00	15,93	15,93	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	6 473,70	6 473,70	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	6 604,00	6 604,00	0,00
	wydatki rzeczowe	120 000,00	25 163,78	25 163,78	0,00
X	R A Z E M	351 433,00	153 317,27	117 035,21	36 282,06

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

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 40.214,61 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera 33.949,80 zł,
- umowa zlecenie za sprzątnięcie obiektu 2.700,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji 2.060,00 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10% 687,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 818,21 zł.

Inne zadania

Na inne zadania w 2017 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 486.540,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 125.317,55 zł, tj. w 25,76% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Z zakresu gospodarki komunalnej				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	140 000,00	29 827,38	21,31
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	21 000,00	8 931,77	42,53
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	72 500,00	1 605,15	2,21
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	70 000,00	23 688,40	33,84
5.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	16 000,00	7 718,59	48,24
6.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	22 000,00	10 475,40	47,62
7.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	15 000,00	0,00	0,00
8.	Utrzymanie szaleatów publicznych na targowisku i parkingu	3 000,00	177,24	5,91
9.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10 000,00	7 215,00	72,15
10.	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	20 000,00	0,00	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
11.	Konserwacja i udroźnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	625,00	1,56
12.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3 240,00	1 620,00	50,00
13.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	12 000,00	3 462,10	28,85
14.	Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutora	5 000,00	2 127,90	42,56
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
15.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	36 800,00	27 843,62	75,66
X	RAZEM	486 540,00	125 317,55	25,76

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 2.542.990,00 zł wydatki zrealizowano w 32,27% planu, tj. w kwocie 820.722,25 zł. Stanowią one 3,89% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2017 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92106	Teatry	108 100,00	108 100,00	38 163,24	35,30
92109	Domy i ośrodki kultury	550 000,00	700 000,00	344 800,00	49,26
92116	Biblioteki	420 190,00	420 190,00	225 000,00	53,55
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	566 700,00	416 700,00	24 894,97	5,97
	- utrzymanie muszli koncertowej	66 700,00	66 700,00	24 894,97	37,32
	- dotacja na prace konserwatorskie	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	898 000,00	898 000,00	187 864,04	20,92
	- imprezy kulturalne	898 000,00	898 000,00	187 864,04	20,92
X	R A Z E M	2 542 990,00	2 542 990,00	820 722,25	32,27

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 108.100,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 30 czerwca 2017 roku w kwocie 38.163,24 zł, tj. 35,30 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować wydatki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 1.782,83 zł,
2. Zakup energii 31.764,78 zł,
3. Zakup usług pozostałych 3.712,27 zł,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 191,36 zł,
5. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 712,00 zł.

Rozdział 92109 - Miejskie Centrum Kultury

Na 2017 rok dla MCK zaplanowano dotację w wysokości 700.000,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w kwocie 344.800,00 zł. tj. 49,26%.

Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie instytucji 274.800,00 zł,
- realizację projektu unijnego pn. Odnowa substancji zabytkowej infrastruktury zespołu tężni, jako przykład przemysłowej architektury służącej produkcji soli na ziemiach Królestwa Polskiego, jako element Kujawsko-Pomorskiego Solnego Parku Kulturowego w Ciechocinku 70.000,00 zł.

Kwestia projektu unijnego zostanie opisana w części Realizacja przedsięwzięć.

Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Na 2017 rok dla MBP zaplanowano dotację w wysokości 420.190,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w wysokości 225.000,00 zł, tj.

53,55% planu. Sprawozdanie finansowe zostało przedłożone w dniu 13.07.2017 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie, konserwację i eksploatację muszli koncertowej. Zaplanowano na ten cel kwotę 66.700,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 24.894,97 zł, tj. 26,79 % planu.

Na usługi remontowe na bieżący rok zaplanowano 20.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano z tej kwoty 15.536,90 zł.

W związku ze zużyciem technologicznym elementów drewnianych zabytkowej Muszli Koncertowej, zlokalizowanej w parku Zdrojowym, w marcu br. podjęto decyzje o przeprowadzeniu prac remontowych i renowacyjnych obiektu. Wysłano zapytania ofertowe, do sześciu firm mających uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych. Przedmiotem prac miały być roboty remontowe i renowacyjne Muszli Koncertowej: szlifowanie lakierowanej powierzchni, oczyszczenie z zaprawieniem elementów drewnianych elementów elewacji wschodniej, zachodniej i wnętrza kopuły, dwukrotne lakierowanie zagruntowanych i pomalowanych wyrobów stolarskich. Na przesłane zapytania wpłynęła jedna oferta, firmy Lux z Bydgoszczy, na kwotę 14.798,90 zł brutto. Umowę z firmą podpisano w dniu 6.04.2017 r., z datą realizacji w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Prace zostały zakończone zgodnie z harmonogramem prac i umową. Dodatkowo poniesiono wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 738,00 zł.

W tym dziale zaplanowano na rok 2017 kwotę 10.000,00 zł na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”. Obowiązek posiadania tej dokumentacji wynika z ustawy z 18.03.2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W ramach zapytania o cenę skierowano wnioski o oferty do pięciu firm, posiadających uprawnienia do opracowywania takiej dokumentacji. Najniższą ofertę w wysokości 3.245,00 zł złożyła firma MW Projekt Mateusz Wrześniewski z Kościana, z którą podpisano umowę. Prace zakończono z wynikiem pozytywnym pod koniec maja.

W rozdziale tym zaplanowana została także kwota z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie ciechocińskich zabytków. Zaplanowana kwota to 350.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku jeden podmiot zainteresował się tego typu formą pomocy.

Zgodnie z uchwałą przyjętą 29 maja 2017 r. przez Radę Miejską, Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Lokali „Romana” uzyskała dotację w wysokości 131.600,00 zł na wymianę pokrycia dachowego zabytkowego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 16b. Zbudowana w 1870 roku „Willa Romana” jest jednym z charakterystycznych dla naszego uzdrowiska, XIX-wiecznych murowanych domów.

To pierwsze dofinansowanie, którego udzielono w myśl uchwały o dotacjach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach należących do prywatnych właścicieli.

Aby otrzymać dotację, należało złożyć wniosek dołączając m.in. decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków, pozwolenie konserwatora na prowadzenie prac, pozwolenie na budowę i kosztorys ofertowy. Wniosek należało złożyć do 15 kwietnia, jeśli prace zakończone zostaną w danym roku, lub do 30 czerwca, gdyby prace trwały dłużej niż rok. Wnioskodawca sam określał, o jaką kwotę chce się ubiegać, jednak przy rozpatrywaniu wniosku radni zwracali uwagę na wysokość wkładu własnego. W przypadku „Willi Romana” wkład własny wynosił 20% inwestycji. Całość inwestycji według kosztorysu wynosi 164.500,00 zł. Planowany termin wykonania prac nastąpi 15 września 2017 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2017 kwotę 898.000,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2017 roku wykorzystano w wysokości 187.864,04 zł, tj. 20,92 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dni Ciechocinka i Święto Majowe	7 000,00	0,00	0,00
2.	Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych	5 000,00	0,00	0,00
3.	Konferencja naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 038,30	100,38
5.	Impreza Plenerowa "Łączy nas Wisła - Święto Soli"	5 000,00	4 500,00	90,00
6.	Cykl letnich koncertów plenerowych i pikników: majówka, rozpoczęcie i zakończenie wakacji	300 000,00	114 727,05	38,24
7.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach	22 000,00	9 476,00	43,07
8.	Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	5 000,00	0,00	0,00
9.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	105 000,00	0,00	0,00

10.	Festiwal Operowo-Operetkowy	65 000,00	0,00	0,00
11.	Gala Polskich Tenorów	95 000,00	685,73	0,72
12.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2017	60 000,00	0,00	0,00
13.	Międzynarodowy Festiwal "Blues bez Barier"	25 000,00	0,00	0,00
14.	Debiuty 2017	2 500,00	2 500,00	100,00
15.	Organizacja obchodów Dnia Seniora	5 000,00	3 577,25	71,55
16.	Festiwal Happy Jazz	15 000,00	0,00	0,00
17.	Organizacja Roku Rzeki Wisły - Festiwal Wisły	50 000,00	0,00	0,00
18.	Organizacja Sylwestra	10 000,00	0,00	0,00
19.	Finał WOŚP	3 000,00	3 000,00	100,00
20.	Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP	4 000,00	1 625,00	40,63
21.	Wojewódzkie pokazy i Parada Strażacka	2 500,00	2 465,00	98,60
22.	Honoraria ZAiKS	30 000,00	7 045,44	23,48
23.	Zakup materiałów	20 000,00	386,50	1,93
24.	Zakup energii	15 000,00	1 499,81	10,00
25.	Wydanie przewodnika turystycznego - Parafia i Kościół w Ciechocinku	20 000,00	20 000,00	100,00
26.	Inne	15 000,00	4 337,96	28,92
X	Razem	898 000,00	187 864,04	20,92

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2017 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 928.152,88 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w 46,76% planu. Kwota ta stanowi 4,40% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

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

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 694 910,00	1 694 910,00	870 550,29	51,36
92695	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	57 602,59	41,14
	- dotacje dla stowarzyszeń	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50
	- stypendia i nagrody sportowe	21 500,00	21 500,00	7 250,00	33,72
	- imprezy sportowe	38 500,00	38 500,00	352,59	0,92
X	RAZEM	1 984 910,00	1 984 910,00	928 152,88	46,76

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie rewitalizacji boiska wraz z montażem elementów małej architektury w parku Sosnowym

W dniu 7 marca 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rewitalizacja boiska oraz zakup i montaż małej architektury w Parku Sosnowym w Ciechocinku”. Zadania zostały połączone w celu obniżenia kosztów opracowania projektów. Zaproszenia wystosowano do sześciu firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywa się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 sierpnia 2016 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 marca 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Biuro Inżynierskie „TeeS” ul. Okrzei 54/52 87-800 Włocławek za cenę 17.835,00 zł brutto. Po przeprowadzeniu w dniu 23 marca 2016 roku negocjacji Firma „TeeS” przedstawiła ostateczną ofertę za kwotę 16.051,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym, uzyskała zatwierdzenie do realizacji.

W celu zakupu elementów małej architektury wystąpiono z zapytaniem do trzech producentów o dostawę w/w elementów. Wybrano ofertę firmy BASTER Maciej Paluchowski ul. Paderewskiego 8c/28 86-105 Świecie z ceną 10.036,50 zł brutto. Urządzenia zostały dostarczone w dniu 8 grudnia 2016 roku w tym:

- stół do gry w tenisa stołowego wykonany z betonu płukanego o wymiarach blatu 274 cm x 152 cm x 6 cm i wysokości 78 cm o wartości 4.310,16 zł,
- 2 stoły do gry w szachy/warcaby wykonane z betonu płukanego o wymiarach blatu 90cm x 90 cm i wysokości 81 cm po 2.928,20 zł każdy,

Stoły do szachów zostały zamontowane zgodnie z projektem od strony ul. Wojska Polskiego. Stół do tenisa zostanie zainstalowany po wykonaniu rewitalizacji boiska (w celu zapobieżenia ewentualnemu uszkodzeniu w trakcie prac remontowych). W ramach pozostałych środków na zakup infrastruktury zakupiono 15 szt. ozdobnych koszy na śmieci K-3 Art. Metal czarny po 939,05 zł każdy. Całkowita wartość zakupionych elementów wyniosła 24.252,31 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

Rozdział 92604 - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dla OSiR na 2017 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.694.910,00 zł, który w I półroczu br. został zrealizowany w kwocie 870.550,29 zł, tj. 51,36 % planu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 237,00	348 530,05	48,19
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 145,00	55 086,71	99,89
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 794,00	72 740,29	48,56
4.	Składki na Fundusz Pracy	19 883,00	8 625,91	43,38
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	198,00	4,95
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	203 300,00	91 425,59	44,97
7.	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 488,40	62,44
8.	Odpis na ZFŚŚ	25 800,00	25 764,39	99,86
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	493 751,00	255 690,95	51,79
X	Razem	1 694 910,00	870 550,29	51,36

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 77 imprez sportowych.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 140.000,00 zł, którą w I półroczu wydatkowano w wysokości 57.602,59 zł, tj. 41,14% 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 15.000,00 zł,
 - d) CKB „Potężnie” 2.000,00 zł,
- na wypłatę stypendiów sportowych 7.250,00 zł,
- organizację imprez o charakterze sportowym
 - turniej siatkarski 352,59 zł.



BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 29 sierpnia 2017 roku.

Sporządziła: mgr M. Sz wajkowska – Skarbnik Miasta

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WPF i REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Na podstawie art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego opracowuje Wieloletnią Prognozę Finansową.

Obowiązek opracowania prognozy został wprowadzony od 1 stycznia 2011 roku. Prognoza określa dla każdego roku objętego tą prognozą dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu, jak również wskaźniki zadłużenia gminy na lata 2017-2023 oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2017-2019.

W oparciu o obowiązujące przepisy Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXVIII/164/16 w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ciechocinka na lata 2016-2023, która składa się z dwóch części: przepływów pieniężnych i kwoty długu oraz z wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019.

I. Przepływy pieniężne i kwoty długu

W zakresie przepływów i kwoty długu na 2017 rok określono:

– dochody	44.747.621,00 zł,
w tym:	
c) dochody bieżące	43.028.706,00 zł,
d) dochody majątkowe	1.718.915,00 zł,
– wydatki	48.086.245,00 zł,
w tym:	
c) wydatki bieżące	28.513.541,00 zł,
d) wydatki majątkowe	7.942.900,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.338.624,00 zł, który miał być pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2017 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2017 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	45.287.644,59 zł,
w tym:	
c) dochody bieżące	43.568.729,59 zł,
d) dochody majątkowe	1.718.915,00 zł,
– wydatki	50.357.023,59 zł,
w tym:	
c) wydatki bieżące	40.815.623,59 zł,

d) wydatki majątkowe 9.541.400,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wzrósł do kwoty 5.069.379,00 zł, oraz zmieniły się źródła jego pokrycia. Kwota w wysokości 3.330.000,00 zł ma być w dalszym ciągu sfinansowana emisją obligacji komunalnych, natomiast kwota 1.739.379,00 zł ma być pokryta z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 22.711.048,11 zł i zrealizowano je w 50,15%,
 - c) dochody bieżące wykonano w wysokości 22.302.167,71 zł, tj. w 51,19%,
 - d) dochody majątkowe wykonano w wysokości 408.880,40 zł, tj. w 23,79%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 21.105.523,92 zł i zostały zrealizowane w 41,91%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 19.812.306,69 zł, tj. w 48,54%, w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 7.196.818,59 zł wykonano w wysokości 4.472.768,12 zł, tj. w 62,15% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 43.160.205,00 zł zrealizowano w wysokości 16.632.755,80 zł, tj. w 38,54% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.293.217,23 zł, które zrealizowano w 13,55% planu,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 1.605.524,19 zł przy planowanym deficycie w wysokości 5.069.379,00 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.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, z której z I półroczu 2017 roku wydatkowano 97.816,50 zł, tj. 24,45% planu. Wydatki na ten cel stanowią 046% wydatków poniesionych w I półroczu br., oraz 0,43% dochodów wykonanych w omawianym okresie.

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji dokonanej w 2012 roku pozostało zadłużenie w wysokości 7.410.000,00 zł.

Splata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata na dzień 30.06.2017 r. kształtuje się w sposób następujący:

Rok spłaty	Kwota do spłaty	Rok spłaty	Kwota do spłaty
2017	2.470.000,00	2019	2.470.000,00
2018	2.470.000,00	RAZEM	7.410.000,00

Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2017 roku

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data wykupu
Umowa z dnia 7 września 2011 roku i aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r.				
C12	970.000,00	5,5 roku	18.01.2012	18.07.2017
D12	970.000,00	6,5 roku	18.01.2012	18.07.2018
E12	970.000,00	7,5 roku	18.01.2012	18.07.2019
G12	500.000,00	5 lat	13.07.2012	13.07.2017
H12	500.000,00	6 lat	13.07.2012	13.07.2018
I12	500.000,00	7 lat	13.07.2012	13.07.2019
Razem	4.410.000,00			
Umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.				
N12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017
O12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017
P12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
R12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
S12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
T12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
Razem	3.000.000,00			
	7.410.000,00	Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r.		

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

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

Zależność między tymi wskaźnikami zgodnie z ustawą winna być następująca: iloraz planowanych spłat wraz z odsetkami i dochodów budżetu ogółem musi być mniejszy lub równy ilorazowi sumy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące i dochodów budżetu ogółem w każdym roku. Porównując wskaźniki należy uznać, iż w naszej gminie zależność ta jest spełniona.

II . Przedsięwzięcia

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023 zmienioną:

- zarządzeniem nr 11/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- uchwałą nr XXXIII/178/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 roku,
- uchwałą nr XXXIV/189/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 kwietnia 2017 roku

Gmina przygotowuje trzy przedsięwzięcia do realizacji w latach następnych.

W zakresie przedsięwzięć rozpoczętych w 2017 roku i przewidywanych do realizacji w latach następnych w WPF ustalono limity wydatków, a szczegółowe omówienie procedur oraz zaangażowania rzeczowego i finansowego poszczególnych inwestycji opisane zostanie poniżej.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.	Odnowa substancji zabytkowej infrastruktury zespołu tężni, jako przykład przemysłowej architektury służącej produkcji soli na ziemiach Królestwa Polskiego i jako element Kujawsko-Pomorskiego Solnego Parku Kulturowego w Ciechocinku	2017-2020	150.000	500.000	500.000	500.000	1.650.000
2.	Budowa oświetlenia ul. Wołuszewskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta	2017-2019	40.000		600.000		640.000
3.	Budowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem	2016-2018	30.000	300.000			330.000

Odnowa substancji zabytkowej infrastruktury zespołu tężni, jako przykład przemysłowej architektury służącej produkcji soli na ziemiach Królestwa Polskiego i jako element Kujawsko-Pomorskiego Solnego Parku Kulturowego w Ciechocinku

W związku z porozumieniem podpisanym w dniu 10.02.2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Miejską Ciechocinek dotyczącym dofinansowania projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów

kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) Miejskie Centrum Kultury w dniu 4 maja 2017 roku złożyło aplikację pod nazwą: „Odnowa substancji zabytkowej infrastruktury zespołu tężni jako przykład przemysłowej architektury służącej produkcji soli na ziemiach Królestwa Polskiego i jako element Kujawsko-Pomorskiego Solnego Parku Kulturowego w Ciechocinku”. Miejskie Centrum Kultury otrzymało od Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna, aktem notarialnym z dnia 28.04.2017 r. prawo użytkowania tężni nr 1, tężni nr 3 i budynku pompowni ujętych w projekcie. Gmina na ten cel zaplanowała kwotę 150.000,00 zł, a przekazała na rachunek MCK 70.000,00 zł, które zgodnie z zachowaniem procedur prawa zamówień publicznych, zostały po wyłonieniu firm i podpisaniu umów wydatkowane na:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu zabytkowych tężni i budynku pompowni za kwotę 35.670,00 zł brutto na podstawie umowy podpisanej dnia 09.03.2017 r. z MARK-PROJEKT Biuro Studiów i Projektów Budownictwa, Marek Grysiewicz, Gdańsk,
- opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami do projektu j.w. za kwotę 29.520,00 zł brutto na podstawie umowy podpisanej dnia 12.04.2017 r. z Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o. o, Spółka komandytowa, Toruń,
- sporządzenie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Przemysław Buczak za kwotę 4.533,78 zł brutto.

Zgodnie z wymogami projektów finansowanych przy udziale środków europejskich MCK założyło odrębny rachunek bankowy w celu realizacji w/w projektu.

W I półroczu br. wydatkowana została kwota 69.723,78 zł.

Aktualnie projekt czeka na faktyczną i merytoryczną ocenę.

Budowa oświetlenia ul. Wołoszewskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta – opracowanie projektu

W dniu 23 lutego 2017 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 marca 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 13.500,00 zł brutto, a najtańsza na kwotę 11.200,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28 87-700 Aleksandrów Kujawski za cenę 11.200,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 marca 2017 roku.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestycja będzie gotowa do realizacji w latach następnych.

Budowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem od budynków Wspólnoty do ul. Słowackiego na nieutwardzonym odcinku drogi - opracowanie projektu

W dniu 23 stycznia 2017 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 sierpnia 2017 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 lutego 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich na kwotę 31.980,00 zł, natomiast druga na kwotę 27.675,00 zł.

Na wykonawcę wybrano Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław za kwotę 27.675,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 lutego 2017 roku.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestycja będzie gotowa do realizacji w latach następnych.


BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 29 sierpnia 2017 roku

Sporządziła: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta