

ZARZĄDZENIE NR 65/2020
WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechocin za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1.

2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 2.

3. Przedstawiam informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w §1 należy przekazać Radzie Gminy Ciechocin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciechocin


Andrzej Okrucinski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Informacje ogólne dotyczące budżetu Gminy na 2020 rok

Uchwałą Nr XIV/73/2020 r. Rada Gminy Ciechocin w dniu 24 stycznia 2020 roku ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2020 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 21 054 304,26 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 19 004 628,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 049 676,26 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 21 095 685,90 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 17 820 750,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 274 935,40 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 41 381,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek.

Po zmianach w ciągu I półrocza, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2020 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 21 226 747,78 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 19 554 317,97 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 672 429,81 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 21 530 376,42 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 18 630 287,47 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 900 088,95 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 303 628,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	21 054 304,26	21 226 747,78	172 443,52
Dochody bieżące	19 004 628,00	19 554 317,97	549 689,97
Dochody majątkowe	2 049 676,26	1 672 429,81	-377 246,45
WYDATKI	21 095 685,90	21 530 376,42	434 690,52
Wydatki bieżące	17 820 750,50	18 630 287,47	809 536,97
Wydatki majątkowe	3 274 935,40	2 900 088,95	-374 846,45
Wynik części bieżącej	1 183 877,50	924 030,50	-259 847,00
Wynik części majątkowej	-1 225 259,14	-1 227 659,14	-2 400,00
WYNIK (nadwyżka lub deficyt)	-41 381,64	-303 628,64	-262 247,00
PRZYCHODY	610 222,83	923 270,12	313 047,29
ROZCHODY	568 841,19	619 641,48	50 800,29

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w sześciu blokach tematycznych:

1. Dochody
2. Wydatki
3. Przychody i rozchody
4. Wynik budżetu, zobowiązania wymagalne i stan zadłużenia
5. Dochody jednostek i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p)
6. Dotacje z budżetu

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów za I półrocze 2020r. wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	21 226 747,78	10 749 605,10	50,64
I	Dochody bieżące	19 554 317,97	10 738 280,59	54,92
1	Dochody własne	6 318 785,00	3 024 131,42	47,86
2	Dotacje	7 163 462,97	4 325 763,17	60,39
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 461 138,97	3 979 913,17	61,60
b	Dotacje celowe na zadania własne,	702 324,00	345 850,00	49,24
	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	-
3	Subwencje	6 072 070,00	3 388 386,00	55,80
a	Subwencja oświatowa	3 053 656,00	1 879 176,00	61,54
b	Subwencja wyrównawcza	3 009 810,00	1 504 908,00	50,00
c	Subwencja równoważąca	8 604,00	4 302,00	50,00
II	Dochody majątkowe	1 672 429,81	11 324,51	0,68
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	1 169 829,81	8724,51	0,75
	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	-
2	Dochody ze sprzedaży majątku	502 600,00	2 600,00	0,52

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W tabelach przedstawiających realizację dochodów w poszczególnych działach w kolumnie II wykazano plan, w III- wykonanie, w IV- wykonanie w % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

01010- wpłaty mieszkańców – udział przy budowie oczyszczalni przyzgodowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych płatności.

01095- dochody z czynszu za obszary łowieckie.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	2 000,00	2 684,70	134,24 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 684,70	134,24 %

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym klasyfikowane są dochody za dostarczanie wody oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Należności wymagalne wynoszą 46 229,29, w tym odsetki 2 291,44. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania w zakresie egzekucji komorniczej.

40002 Dostarczanie wody	536 000,00	200 640,90	37,43%
083 Wpływy z usług	510 000,00	176 827,16	34,67%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	269,61	13,48%
097 Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 544,13	98,10%

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków przy drogach gminnych.

60016 Drogi publiczne gminne	0,00	62,21	-
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,21	-

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszów i opłat z tytułu wynajmu lokali w budynkach w Ciechocinie, Miliszewach i Świątosławiu oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 600,00	17 914,03	46,41%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	10 835,20	54,18%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	6 424,53	35,69%
083 Wpływy z usług	400,00	654,30	163,58%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usług ksero, wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	4 412,44	63,03%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 015,80	50,79%
083 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 396,64	84,92%

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W dziale tym klasyfikowane są wszystkie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych gromadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, urzędy skarbowe oraz udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4 710 585,00; wykonanie 2 336 548,23 tj. 49,60%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

75601-Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej są gromadzone i przekazywane przez urząd skarbowy. Wg sprawozdania urzędu skarbowego należności wymagalne z tytułu tego podatku wynoszą 3 949,58.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 358,41	29,48%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 358,41	29,48%

75615- rozdział ten obejmuje podatki płacone przez osoby prawne, podatki gromadzone przez urzędy skarbowe oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Występują należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w kwocie 97 476,90

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882 085,00	369 165,30	41,85%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	763 000,00	306 707,60	40,20%
032 Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 531,00	103,85%
033 Wpływy z podatku leśnego	110 185,00	55 108,10	50,01%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	280,00	18,67%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 340,00	-
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	187,00	4,68%

75616- w rozdziale tym klasyfikowane są podatki gromadzone przez JST płacone przez osoby fizyczne, podatki gromadzone przez urzędy skarbowe oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności. Występują należności wymagalne w następujących rodzajach podatku:

- podatek od nieruchomości w kwocie 123 971,47
- podatek rolny w kwocie 134 549,25
- podatek leśny w kwocie 1 393,52
- podatek od środków transportowych w kwocie 61 849,84

Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 593 500,00	934 900,22	58,67%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	669 000,00	443 899,68	66,35%
032 Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	388 232,57	51,08%
033 Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	6 736,00	53,89%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	25 337,50	75,63%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	13 996,00	699,80%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	52 355,61	47,60%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	157,00	10,47%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 185,86	83,72%

75618- w rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty

za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zajęcia pasa drogowego oraz udzielenia ślubu poza USC.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	71 293,22	73,50%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 380,00	49,20%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	54 725,02	80,48%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 137,20	102,29%
069 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	-

75621- w rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu udziałów JST w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa: PIT- udziały w podatku od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów

i CIT- udziały w podatku od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 130 000,00	958 831,08	45,02%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 000,00	969 931,00	46,19%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	-11 099,92	-

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu czynszu mieszkalnego oraz opłat dotyczących lokali znajdujących się w budynkach szkół, wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

80101 Szkoły podstawowe	65 700,00	54 387,48	82,78%
083 Wpływy z usług	30 000,00	13 133,29	43,78%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 697,10	-
097 Wpływy z różnych dochodów	35 700,00	26 557,09	74,39%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 500,00	44 113,66	41,04%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	3 873,50	22,13%
083 Wpływy z usług	64 000,00	20 791,00	32,49%
097 Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	19 449,16	74,80%

Dział 852-Pomoc społeczna

W dziale tym klasyfikowane są dochody przekazane przez komorników z tytułu zwrotu środków zrealizowanych w ramach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części przypadającej gminie, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu państwa oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

85216 Zasiłki stałe	1 900,00	1 093,16	57,53%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 093,16	57,53%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	600,00	506,69	84,45%
097 Wpływy z różnych dochodów	600,00	506,69	84,45%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36,57	-
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36,57	-

Dział 855 – W tym dziale klasyfikowane są zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu państwa oraz w części przypadającej gminie.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	5 269,62	239,53%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 232,20	61,61%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 037,42	-
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz koszty upomnień, odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych. Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekami w kwocie 7 497,91;
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 140 714,24

W zakresie należności za odprowadzanie ścieków na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 100,00	60 560,23	32,20%
083 Wpływy z usług	170 000,00	43 093,51	25,35%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	115,17	16,45%
097 Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	17 351,55	99,72%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	600 700,00	282 253,33	46,99%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	281 765,71	46,96%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-
069 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	406,42	81,28%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	548,02	6,85%
069 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	548,02	6,85%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	34,92	-
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	34,92	-
90095 Pozostała działalność	0,00	1,69	-
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano dochody z tytułu umów za korzystanie ze świetlic. Zwrot niewykorzystanej w roku 2019 dotacji dla Biblioteki.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 900,00	12 011,59	26,75%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	7 177,17	17,94%
097 Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 834,42	98,66%
92116 Biblioteki	600,00	579,07	96,51%
097 Wpływy z różnych dochodów	600,00	579,07	96,51%

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wpływy pochodzą z usług.

92601 Obiekty sportowe	300,00	265,02	88,34%
097 Wpływy z różnych dochodów	300,00	265,02	88,34%

2. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zadania zlecone to zadania, które państwo powierza samorządowi, ze względów pragmatycznych, generalnie

w drodze normy ustawowej lub w drodze indywidualnych porozumień i dalej traktowane są, jako zadania państwowe z określonymi tego konsekwencjami. Gmina otrzymuje środki na finansowanie tych zadań w postaci dotacji celowej i nad realizacją tych zadań sprawowany jest ścisły nadzór. W I półroczu 2020 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań.

01095 Pozostała działalność	329 482,72	329 482,72	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 482,72	329 482,72	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	60 800,00	29 170,00	47,98%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 800,00	29 170,00	47,98%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826	345	41,77%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826	345	41,77%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 853,00	20 545,00	55,75%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 853,00	20 545,00	55,75%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 829,21	25 829,21	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 829,21	25 829,21	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 309,00	5 231,00	98,53%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 309,00	5 231,00	98,53%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	15 375,00	40,04%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 400,00	15 375,00	40,04%

85501 Świadczenie wychowawcze	4 039 000,00	2 296 458,00	56,86%
206 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 wychowywaniu dzieci	4 039 000,00	2 296 458,00	56,86%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 100,00	1 238 154,00	70,79%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 749 100,00	1 238 154,00	70,79%
85503 Karta Dużej Rodziny	428,04	30,24	7,06%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,04	30,24	7,06%
85504 Wspieranie rodziny	152 300,00	0	0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 300,00	0	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 811,00	19 293,00	84,58%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 811,00	19 293,00	84,58%
RAZEM	6 461 138,97	3 979 913,17	61,60%

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

Poza zadaniami zleconymi gmina realizuje również zadania własne, na realizację, których otrzymuje dotacje celowe. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej.

Zadania własne gminy, na które otrzymano dofinansowanie:

80101 Szkoły podstawowe	100 000,00	45 000,00	45,00%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	45 000,00	45,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 724,00	52 362,00	50,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 724,00	52 362,00	50,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	3 396,00	41,93%

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	3 396,00	41,93%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 700,00	94 510,00	50,08%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 700,00	94 510,00	50,08%
85216 Zasiłki stałe	80 100,00	41 850,00	52,25%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	41 850,00	52,25%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	54 437,00	50,69%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	54 437,00	50,69%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	78 200,00	19 195,00	24,55%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00	19 195,00	24,55%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 100,00	35 100,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00	35 100,00	100,00%
RAZEM	702 324,00	345 850,00	49,24%

4. Subwencje z budżetu państwa

W 2020 roku Gmina Ciechocin otrzymuje subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą.

Wysokość części oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół oraz liczby etatów nauczycieli wg poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

- część podstawowa- wysokość wskaźnika dochodów podatkowych na mieszkańca,
- część uzupełniająca – gęstość zaludnienia.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów).

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 053 656,00	1 879 176,00	61,54%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 656,00	1 879 176,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 009 810,00	1 504 908,00	50,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 009 810,00	1 504 908,00	50,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 604,00	4 302,00	50,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 604,00	4 302,00	50,00%
RAZEM	6 072 070,00	3 388 386,00	55,80%

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2020 roku Gmina otrzyma środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpływy są planowane w drugiej połowie 2020 roku.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 447,16	0,00	0,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 447,16	0,00	0,00%
72095 Pozostała działalność	68 382,65	8 724,51	12,76%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 382,65	8 724,51	12,76%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 000,00	0,00	0,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	965 000,00	0,00	0,00%
RAZEM	1 169 829,81	8 724,51	0,75%

2. Dochody ze sprzedaży majątku

Gmina Ciechocin w I półroczu 2020 roku uzyskała dochodów ze sprzedaży samochodu pożarniczego. Działania w celu uzyskania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będą podejmowane w drugim półroczu 2020 roku.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	0,00%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 600,00	2 600,00	100,00%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00	2 600,00	100,00%
RAZEM	502 600,00	2 600,00	0,52%

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w I półroczu 2020 r. roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	21 530 376,42	10 902 913,69	50,64
I	Wydatki bieżące	18 630 287,47	9 957 719,73	53,45
I	Wydatki jednostek budżetowych	11 370 508,52	5 913 624,80	52,01
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 255 527,45	3 721 169,63	51,29

b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 114 981,07	2 192 455,17	53,28
2	Dotacje na zadania bieżące	209 663,95	108 067,50	51,54
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 641 311,00	3 726 126,63	56,11
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 804,00	101 585,24	78,87
5	Obsługa długu j s t	280 000,00	108 315,56	38,68
II	Wydatki majątkowe	2 900 088,95	945 193,96	32,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 088,95	945 193,96	32,59
1	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 450,18 ²	32 650,13	2,31

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W tabelach w kolumnie II wykazano plan, III-wykonanie, IV-wykonanie w % w stosunku do planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są następujące wydatki:

- 01011 - badanie próbek gleb,
- 01030 - składka do Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami,
- 01095 – wypłata części podatku akcyzowego zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi, w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- bieżące utrzymanie w czystości centrów wsi z terenu gminy, w tym wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 460,45
Zadania statutowe	318 561,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00	997,12	66,47%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	997,12	66,47%
01030 Izby rolnicze	20 000,00	3 382,96	16,91%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	3 382,96	16,91%
01095 Pozostała działalność	329 482,72	327 982,72	99,54%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00	3 330,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,45	140,45	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
443 Różne opłaty i składki	323 022,27	323 022,27	100,00%

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym sklasyfikowane są wydatki poniesione w związku z dostarczaniem wody na terenie gminy: zatrudnienie pracowników, inkasenta, energia, utrzymanie i naprawy bieżące stacji i sieci wodociągowej, opłaty i podatki oraz utrzymanie koparko-ładowarki i samochodu dostawczego.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 014,83
Zadania statutowe	120 637,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497,82

40002 Dostarczanie wody	477 600,00	224 149,86	46,93%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	497,82	49,78%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	70 293,33	52,85%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 760,32	95,22%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 651,38	54,61%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 236,62	56,21%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 073,18	44,21%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 062,33	34,46%
426 Zakup energii	177 200,00	74 711,63	42,16%
427 Zakup usług remontowych	13 700,00	6 994,76	51,06%
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00%
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 565,27	37,83%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	124,85	24,97%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 739,15	38,26%
441 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	627,40	21,63%
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	9 451,82	47,26%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 130,00	80,26%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00%

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

- 66013- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej (wodociąg gminny);
- 60014 – opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej (wodociąg gminny, zjazd na parking);
- 60016 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym: zatrudnienie pracowników, zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego remontu, zakup usług remontowych, paliwo, części zamienne, naprawy i ubezpieczenie sprzętu.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 553,71
Zadania statutowe	135 647,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108,30

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	362,00	361,13	99,76%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362,00	361,13	99,76%
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	3 990,70	79,81%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 990,70	79,81%
60016 Drogi publiczne gminne	201 800,00	145 957,18	72,33%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	108,30	18,05%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	9 543,54	31,81%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 754,00	98,36%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 256,17	41,02%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 202,18	86,00%

427 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 838,59	78,39%
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	79 500,00	61 643,70	77,54%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	110,70	14,76%
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami i gruntami stanowiącymi własność gminy i będących w użytkowaniu wieczystym. Wydatki poniesiono na: utrzymanie budynków

w Ciechocinie, Świątosławiu oraz Miliszewach, (wynagrodzenia palaczy, elektryka i sprzątaczk, ryczałty za dojazdy, opał, energia, środki czystości, wywóz nieczystości, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie) oraz gospodarkę gruntami (ogłoszenia o sprzedaży, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów).

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	177 074,95
Zadania statutowe	85 688,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 349,04

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 600,00	264 112,07	60,63%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 349,04	67,45%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	139 666,84	53,61%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 416,57	99,12%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	25 348,01	55,10%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	2 643,53	38,88%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 687,36	66,87%
426 Zakup energii	6 000,00	276,28	4,60%
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
430 Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 849,29	53,18%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	49,20	9,84%
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 955,14	48,88%
443 Różne opłaty i składki	8 000,00	1 722,00	21,53%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 000,00	93,02%
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	60 958,81	98,32%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%

Dział 710- Działalność usługowa

Wykonane wydatki poniesiono na przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	6 026,70	37,67%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	251,30	25,13%
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 775,40	38,50%

Dział 720- Informatyka

W tym dziale ujmowane są:

- wydatki związane z utrzymaniem projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.
- dotacja dla samorządu województwa na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

72095 Pozostała działalność	8 266,50	3 998,50	48,37%
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	100,00%
426 Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 012,80*	379,14	37,43%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 265,66	48,74%

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 2 327 710,00; wykonanie 1 280 803,56 tj. 55,02%.

W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki:

75011- Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zadania zakresu obronności kraju).

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	4 530,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 200,00

75011 Urzędy wojewódzkie	108 670,00	50 730,22	46,68%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	34 000,00	50,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 250,00	50,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	850,00	50,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	388,71	3,44%
430 Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 583,00	34,44%
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	1 500,00	95,54%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

75022- Rady Gmin- wydatki obejmują diety radnych, przedłużenie licencji programu komputerowego oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją posiedzeń rady.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	1 079,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	41 830,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	42 909,56	41,66%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	41 830,00	41,83%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	720,56	36,03%
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	359,00	35,90%

75023- Urzędy Gmin - Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Urzędu Gminy Ciechocin, w tym: zatrudnienie osobowe i bezosobowe, utrzymanie budynku urzędu gminy (opał, energia elektryczna i woda, środki czystości, opłata za gospodarowanie odpadami, materiały remontowe), zakup sprzętu i wyposażenia, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty i publikacje, ksero, obsługa prawna, pobór podatków, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia i delegacje, ekwiwalenty, koszty egzekucji komorniczej, składki na PFRON.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	936 232,32
Zadania statutowe	214 018,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 019 540,00	1 151 054,99	57,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	804,00	26,80%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 000,00	687 405,57	53,75%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 540,00	95 035,15	94,52%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 611,44	45,37%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	124 217,68	56,46%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 955,92	49,85%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	19 444,00	55,55%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 006,56	10,07%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	33 103,35	47,29%
426 Zakup energii	18 000,00	6 102,56	33,90%
427 Zakup usług remontowych	4 500,00	2 651,00	58,91%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	609,00	60,90%
430 Zakup usług pozostałych	146 000,00	101 309,13	69,39%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 348,98	52,91%
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 128,33	51,28%
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 842,38	76,85%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	30 000,00	90,91%
458 Pozostałe odsetki	500,00	67,21	13,44%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	257,00	12,85%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 155,73	51,56%

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane utrzymaniem strony internetowej i inne wydatki reklamowe i promocyjne.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	6 789,60	38,80%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 789,60	67,90%

75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są następujące wydatki: członkostwo Gminy Ciechocin w związkach i stowarzyszeniach (składki), składki ubezpieczeniowe OC gminy; diety i inne wydatki sołeckie.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	2 259,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	27 060,00

75095 Pozostała działalność	79 000,00	29 319,19	37,11%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	27 060,00	64,43%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	234,00	11,70%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	480,01	4,80%
443 Różne opłaty i składki	25 000,00	1 545,18	6,18%

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zrealizowane w tym dziale w całości finansowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki osobowe związane z bieżącym prowadzeniem rejestru wyborców;

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	412,00
---	--------

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	412,00	49,88%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	344,00	49,86%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	59,00	50,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	9,00	50,00%

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki na przeprowadzenie przez gminę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 917,35
Zadania statutowe	2 821,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety komisji)	9 900,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 853,00	14 638,86	39,72%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	9 900,00	50,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	1 917,35	18,89%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	2 798,11	55,30%
430 Zakup usług pozostałych	613,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	23,40	23,40%

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412- Ochotnicze straże pożarne- wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek straży pożarnej z terenu gminy Ciechocin: ekwiwalent za udział w działaniach pożarniczych, wynagrodzenia z

tytułu umów zleceń kierowców samochodów oraz Komendanta Gminnego, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, badania lekarskie oraz usługi telefoniczne, paliwo, przeglądy, naprawy, zakup sprzętu;

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 956,37
Zadania statutowe	30 838,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	9 102,20
Dotacje na zadania bieżące	4 010,25

75412 Ochotnicze straże pożarne	129 550,00	59 907,01	46,24%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 010,25	4 010,25	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 102,20	60,68%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 526,86	50,90%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 429,51	55,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	45 989,75	16 417,83	35,70%
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	492,00	24,60%
428 Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	370,00	5,25%
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 452,01	29,04%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	906,35	60,42%
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	11 200,00	56,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	16 322,33	54,41%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 322,33	58,29%
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale obejmują prowizje bankowe pobrane w związku z zawarciem umów o kredyt w rachunku bieżącym i kredyt długoterminowy oraz odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, kredytu w rachunku bieżącym oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	108 315,56	38,68%
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	108 315,56	40,12%

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 100 000,00 zł na rezerwy:

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56 000,00 (została rozdysponowana w kwocie 30 000,00 na przeciwdziałanie COVID-19)
- ogólną w kwocie 44 000,00 (pozostała do rozdysponowania).

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół podstawowych, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, oddziałów i punktów przedszkolnych, dowóz dzieci, dokształcanie nauczycieli oraz odpis na FŚS nauczycieli emerytów.

Plan wydatków bieżących w dziale 5 364 796,76; wykonanie 2 676 894,17 tj. 49,90%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym występują wydatki:

- osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli (klasy 1-8) i obsługi (wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stki, odpis na ZFSS, dodatek wiejski i mieszkaniowy, badania lekarskie i szkolenia),
- rzeczowe, do których możemy zaliczyć: utrzymanie budynku szkoły (opał, energia elektryczna, woda, środki czystości, materiały i usługi remontowe), koszty administracyjne (usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty), delegacje, opłaty, odsetki.

W rozdziale tym nie występują wydatki związane z realizacją zadań w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Ogólna kwota wydatków dotyczy dwóch szkół podstawowych działających na terenie gminy: w Ciechocinie i Świętosławiu.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 592 173,99
Zadania statutowe	380 945,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	74 338,42

80101 Szkoły podstawowe	3 977 504,00	2 047 457,80	51,48%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	74 338,42	49,56%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 850,00	1 117 758,11	45,27%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 400,00	209 359,71	99,98%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	457 300,00	235 879,40	51,58%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 300,00	28 709,77	42,66%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	467,00	13,34%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	160 704,00	94 515,19	58,81%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	103 348,24	82,68%
426 Zakup energii	79 550,00	29 467,85	37,04%
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	7 842,16	52,28%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00%
430 Zakup usług pozostałych	78 100,00	39 137,68	50,11%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	2 504,05	26,08%
441 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	324,28	15,44%
443 Różne opłaty i składki	13 100,00	4 350,00	33,21%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 600,00	97 780,94	74,87%
458 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	- 1 375,00	31,25%

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych w Ciechocinie (dwa oddziały) oraz w Świętosławiu. Poza tym występują wydatki związane ze zwrotem kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ciechocin do oddziału w innej gminie.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	271 044,82
Zadania statutowe	61 709,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	14 200,48

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 100,00	346 954,74	50,35%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	14 200,48	51,64%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200,00	201 934,91	48,17%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	25 670,51	96,87%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	39 433,94	53,72%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	4 005,46	34,23%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	8 237,32	46,54%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	694,70	19,85%
426 Zakup energii	5 000,00	2 143,28	42,87%
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	844,00	56,27%
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	69 100,00	27 432,88	39,70%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	499,91	30,30%
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 950,00	21 657,35	74,81%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33%

80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki z tytułu:

- zwrotu kosztów kształcenia innym gminom, w związku z uczęszczaniem dzieci - mieszkańców gminy Ciechocin do przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin: Gmina Toruń, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Obrowo, Gmina Czernikowo.

Wykonanie wydatków:

80104 Przedszkola	80 000,00	48 575,23	60,72%
443 Różne opłaty i składki	80 000,00	48 575,23	60,72%

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ponoszone przez gminę na dowóz dzieci obejmują:

1. Wynagrodzenia oraz opiekunek w autobusach (wynagrodzenie osobowe, umowy zlecenie, składki ZUS, odpis na FŚS);
2. Zwrot kosztów dowozu dla rodziców;
3. Zwrot za bilety miesięczne;

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 107,20
Zadania statutowe	68 372,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół	264 120,00	80 479,78	30,29%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 043,57	40,87%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 063,63	40,25%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%

427 Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	225 220,00	67 679,78	30,05%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
443 Różne oplaty i składki	2 000,00	692,80	34,64%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 740,00	4 604,60	19,40%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 604,60	27,09%
441 Podróże służbowe krajowe	2 240,00	0,00	0,00%

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 740,00	4 604,60	19,40%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 604,60	27,09%
441 Podróże służbowe krajowe	2 240,00	0,00	0,00%

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Do szkół podstawowych uczęszczają uczniowie, dla których należy stosować specjalną organizację nauki i metod pracy. W subwencji oświatowej wydzielone zostały środki na te cele. Wydatki bieżące wydzielane są proporcjonalnie z ogólnej kwoty wydatkowanej przez placówkę.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 102,10
Zadania statutowe	3 050,51

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 250,00	117 152,61	58,21%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300,00	93 378,83	59,36%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 634,05	97,56%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	16 071,67	56,99%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 450,00	2 017,55	45,34%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	379,86	12,66%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 670,65	74,18%

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

Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dwóch szkół podstawowych. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 829,21	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	255,73	0,00	0,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 573,48	0,00	0,00%

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów.

80195 Pozostała działalność	43 100,00	30 989,41	71,90%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	30 989,41	74,49%

Dział 851- Ochrona zdrowia

W rozdziale 85121 wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców.

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 finansowane są z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowano następujące wydatki: wynagrodzenia dla GKPA, poradnia terapeutyczna, organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja spotkań.

85158- W rozdziale tym ujmowane są wydatki za pobyt mieszkańców gminy w Izbie Wyrzeźnień w Toruniu.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 604,00
Zadania statutowe	10 056,54

85121 Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00%
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 700,00	13 447,55	14,05%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	203,55	67,85%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 604,00	36,04%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	45 700,00	9 640,00	21,09%
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85158 Izby wyrzeźnień	1 500,00	212,99	14,20%
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	212,99	14,20%

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 1 099 359,00, wykonanie 397 829,14 tj. 36,19%.

W dziale tym klasyfikowane są głównie wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Większość zadań jest finansowana lub współfinansowana z dotacji celowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202- Domy pomocy społecznej

Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 69 948,67 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych

85202 Domy pomocy społecznej	180 000,00	69 948,67	38,86%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	69 948,67	38,86%

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba osób pobierających zasiłek stały, za które opłacano składki zdrowotne wynosi 12, liczba świadczeń 71. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3 380,59 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	3 380,59	41,74%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	3 380,59	41,74%

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe pobierało 32 osoby, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 155. Wydatki w kwocie 85 525,29 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

Zasiłki celowe pobierały 20 osób, w tym zasiłki specjalne dla 4 osób. Wydatki w kwocie 4 750,00 zł pokryte zostały ze środków własnych.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 700,00	90 275,29	41,28%
311 Świadczenia społeczne	218 700,00	90 275,29	41,28%

85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 13 osób, liczba wypłaconych zasiłków wynosi 77. Wydatki w kwocie 41 196,60 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85216 Zasiłki stałe	82 000,00	42 289,76	51,57%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 093,16	57,53%
311 Świadczenia społeczne	80 100,00	41 196,60	51,43%

85219- Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie kierownika, dwóch pracowników socjalnych oraz część etatu kasjera i głównego księgowego na 3/4 etatu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 132 774,69 zł, w tym ze środków własnych gminy 79 337,69 zł. Kwota ta obejmuje brakujące środki na wydatki osobowe oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego z tyt. sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Wydatki w kwocie 5 228,10 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Koszty administracyjne pomieszczeń biurowych wyniosły 7 618,52 zł

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113 672,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 424,08
Zadania statutowe	26 524,95

85219 Ośrodki pomocy społecznej	410 759,00	145 621,31	35,45%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	195,98	19,60%
311 Świadczenia społeczne	5 309,00	5 228,10	98,48%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 054,00	81 918,27	30,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 731,14	89,89%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	14 364,59	27,84%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	1 658,28	25,91%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	7 146,69	46,71%
426 Zakup energii	4 500,00	1 243,70	27,64%
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	210,00	21,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 751,08	53,04%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 262,62	42,09%
441 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 355,85	24,65%
443 Różne opłaty i składki	650,00	151,20	23,26%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00	5 958,81	74,99%
458 Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	445,00	89,00%

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 1 lutego 2020r. realizowana jest pomoc dla dwojga dzieci. W ramach zadania świadczone są usługi logopedy, terapeuty behawioralnego, rehabilitanta oraz pedagoga. Wydatki z tego tytułu wyniosły 12 306,60 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	12 306,60	32,05%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 790,60	32,64%
430 Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 516,00	35,94%

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Posilek w szkole i w domu” w I półroczu 2020r. wyniosła 118, w tym 104 uczniów- szkoły podstawowej, szkół ponadgimnazjalnych oraz 14 osób dorosłych. Zasilek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymało 11 osób. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 25 042,50 zł, z tego kwotę 15 025,50 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych kwotę 10 017,00 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	138 200,00	25 042,50	18,12%
311 Świadczenia społeczne	138 200,00	25 042,50	18,12%

85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmują następujące zadania:

- Prace społecznie-użyteczne – 2 742,42;
- Składka do Banku Żywności oraz transport żywności 6 222,00.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	8 964,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

85295 Pozostała działalność	23 200,00	8 964,42	38,64%
311 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 613,42	74,67%
430 Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 821,00	21,42%
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00%
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 500,00	45,00%

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ujmowane są wydatki dotyczące utrzymania świetlic szkolnych, pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce. Świadczenia o charakterze socjalnym stanowią stypendia szkolne.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 719,84
Zadania statutowe	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 712,75

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne

Świetlice szkolne prowadzone są w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie
- Szkoła Podstawowa w Świętosławiu

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia szkolne realizowane były w formie rzeczowej. W I półroczu 2020 r. stypendium szkolne zostało wypłacone 60 uczniom. Ogólna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 34 290,29 zł, w tym z dotacji celowej 27 432,24 zł, ze środków własnych 6 858,05 zł.

- stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 2 890,00:

85401 Świetlice szkolne	140 850,00	60 368,11	42,86%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	49 494,90	42,52%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	9 648,30	46,16%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	1 224,91	40,16%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 100,00	36 290,29	54,08%
324 Stypendia dla uczniów	67 100,00	36 290,29	54,08%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	2 890,00	26,27%
324 Stypendia dla uczniów	11 000,00	2 890,00	26,27%

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 6 025 235,04, wykonanie 3 529 734,15, t. j. 58,58%.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 343,93
Zadania statutowe	31 790,86

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 345 599,36
--------------------------------------	--------------

85501 – Świadczenia wychowawcze

W I półroczu 2020 roku świadczenia wychowawcze w naszej jednostce pobierały 448 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 4517. Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosły 2 248 244,30 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły 24 827,24 zł. Wydatki dokonane w rozdziale 85501 zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 19 353,48 oraz ze środków własnych w kwocie 5 473,76.

85501 Świadczenie wychowawcze	4 047 000,00	2 273 071,54	56,17%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
311 Świadczenia społeczne	4 004 668,00	2 248 244,30	56,14%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 976,00	15 704,53	60,46%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 774,05	99,67%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 737,51	45,63%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	134,34	44,78%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	113,46	22,69%
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 782,00	75,64%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92%

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

W I półroczu 2020 roku świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 294 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna wynosi 3928, liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 158, liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich 75. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 190. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ZUS i KRUS od podopiecznych wyniosły 1 027 936,50 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 87 000,00 zł, wypłaty świadczeń rodzicielskich wyniosły 67 118,60 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wyniosły 47 025,24 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85502 zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 35 362,57 zł oraz ze środków własnych w kwocie 11 662,67 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 100,00	1 230 312,54	69,66%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 232,20	61,61%
311 Świadczenia społeczne	1 605 027,00	1 097 355,06	68,37%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 422,00	31 026,59	74,90%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 071,92	99,32%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	90 274,13	85,98%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	784,90	52,33%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	146,90	29,38%
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 258,14	85,16%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%

85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków związanych z obsługą KDR.

85503 Karta Dużej Rodziny	428,04	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	0,00	0,00%

85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem "Dobry start". W I półroczu 2020 r. nie dokonano wydatków na obsługę rządowego programu. Od stycznia 2019r. realizowane jest wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez przydzielenie tym rodzinom asystenta rodziny. Jako asystent rodziny od 01.01.2020r. zatrudniona jest jedna osoba na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 1/4 etatu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 6 643,76 zł i w całości zostały zrealizowane ze środków własnych.

85504 Wspieranie rodziny	171 896,00	6 643,76	3,86%
311 Świadczenia społeczne	147 407,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 993,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,00	788,95	23,92%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 047,01	45,88%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	2 050,00	807,80	39,40%

85508 Rodziny zastępcze

W I półroczu 2020 r. w niezawodowej rodzinie zastępczej umieszczone zostało 1 dziecko. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania wyniosły 476,91 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych.

85508 Rodziny zastępcze	2 000,00	476,91	23,85%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	476,91	23,85%

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	0,00	0,00%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 23, liczba świadczeń 124. Wydatki dokonane w rozdziale 85513 wyniosły 19 229,40 zł i zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 811,00	19 229,40	84,30%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 811,00	19 229,40	84,30%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 971 950,00, wykonanie 528 693,06, t. j. 54,40%.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 360,15
Zadania statutowe	482 114,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218,25

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

90001 - wydatki statutowe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świątosławiu: utrzymanie oczyszczalni (materiały remontowe, paliwo, energia, transport ścieków, ubezpieczenie, pakiet transmisyjny), zakup usług - usuwanie awarii, badanie ścieków, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 150,00	75 215,79	52,91%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	218,25	43,65%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	19 587,37	55,96%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 543,18	94,19%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 697,57	56,89%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	529,77	55,77%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 331,79	66,64%
426 Zakup energii	59 150,00	28 382,25	47,98%
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 209,01	64,18%
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 733,13	71,66%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	189,53	54,15%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	3 599,23	43,89%
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 088,96	54,45%
443 Różne opłaty i składki	5 500,00	2 105,75	38,29%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 000,00	76,92%
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%

90002 - wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - gospodarka odpadami komunalnymi.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	610 500,00	351 943,53	57,65%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	14 444,39	51,22%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 150,90	97,77%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 980,01	57,31%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	426,96	53,37%
430 Zakup usług pozostałych	570 000,00	330 665,75	58,01%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	500,00	141,39	28,28%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13	96,89%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	89,75%

90003 – prace porządkowe na terenie gminy,

90004 – realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania terenów zielonych na terenie gminy,

90005 - opłaty środowiskowe z tytułu emisji gazów do atmosfery,

90006 – monitoring gleby z celu sprawdzania wpływu składowanych odpadów na wysypisku śmieci na gleby gruntowe,

90013 – opłaty za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku na podstawie zawartej umowy,

90015- oświetlenie uliczne na terenie gminy: zakup energii oraz naprawy i konserwacja sieci elektrycznej na podstawie zawartej umowy,

90095- wydatki związane z usuwaniem azbestu z dachów w gospodarstwach domowych

90003 Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	2 777,90	50,51%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 777,90	55,56%
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	1 526,00	43,60%
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	1 526,00	43,60%
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	9 300,00	0,00	0,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	25 000,00	16 906,00	67,62%
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 906,00	67,62%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 500,00	80 323,84	69,54%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii	65 000,00	43 632,44	67,13%
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 691,40	73,38%
90095 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki klasyfikowane w tym dziale w poszczególnych rozdziałach dotyczą realizacji następujących zadań:

92109 – *światlice wiejskie* - wydatki bieżące poniesione na utrzymanie budynków świetlic wiejskich, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych, organizacja spotkań mieszkańców, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic;

92116 – dotacja dla instytucji kultury;

92195 – wydatki związane z organizacją spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych oraz dofinansowanie imprez i konkursów z tytułu uczestnictwa w nich naszych mieszkańców.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 243,60
Zadania statutowe	119 612,18
Dotacje na zadania bieżące	83 500,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 500,00	122 319,78	58,67%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 262,76	50,15%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	129,03	43,01%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	26 851,81	50,66%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 594,74	39,19%
426 Zakup energii	35 000,00	25 084,45	71,67%
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	916,05	9,16%
430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 174,39	91,93%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	315,46	15,77%
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 296,00	65,92%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 695,09	99,95%
92116 Biblioteki	165 000,00	83 500,00	50,61%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	83 500,00	50,61%
92195 Pozostała działalność	36 800,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%

Dział 926-Kultura Fizyczna

W poszczególnych rozdziałach realizowane są następujące wydatki:

92601- utrzymanie obiektów sportowych funkcjonujących na terenie gminy, w tym:

- Obiekt sportowo-rekreacyjny w Elgiszewie ,
- Kompleks boisk sportowych - ORLIK w Świętosławiu.

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 20 000,00,

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 536,87
Zadania statutowe	10 325,36
Dotacje na zadania bieżące	20 000,00

92601 Obiekty sportowe	106 100,00	24 862,23	23,43%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	8 759,39	24,81%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 193,31	99,44%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 651,97	26,22%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	236,69	26,30%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 695,51	37,44%

421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 482,26	27,58%
426 Zakup energii	20 000,00	6 462,25	32,31%
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	492,00	32,80%
430 Zakup usług pozostałych	19 000,00	307,50	1,62%
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	581,35	44,72%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	20 000,00	44,44%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w 2020 r. przeznaczono na inwestycje oraz zakupy. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **2 900 088,95** co stanowi 13,47 % ogólnej kwoty wydatków. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 945 193,96 co stanowi 32,59%.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miliszewy przyłącze do Gminy Obrowo	50 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudaw - przyłącze do Gminy Golub-Dobrzyń	50 000,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap XI	80 000,00	0,00	0,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś	200 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	1 109 485,22	904 187,83	81,50
Drogi publiczne powiatowe	64 485,22	0,00	0,00
Dotacja dla powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	64 485,22	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	904 187,83	86,53
Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin	5 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy	360 000,00	352 193,98	97,83
Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin	5 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)	565 000,00	543 143,85	96,13
Przebudowa drogi gminnej Nr 110431C oraz drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 386 w m. Ciechocin	70 000,00	2 700,00	3,86

Przebudowa drogi gminnej nr 110444C oraz części drogi gminnej nr 110445C w miejscowości Rudaw	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (dz. nr 265)	10 000,00	0,00	0,00
Kosiarka do koszenia poboczy	10 000,00	6 000,00	60,00
Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Świętosław -nr geod. 424/1	10 000,00	150,00	1,50
Informatyka	80 450,18	10 264,13	12,76
Pozostała działalność	80 450,18	10 264,13	12,76
Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	80 450,18	10 264,13	12,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	1 526,00	1,53
Ochotnicze strażysze pożarsze	100 000,00	1 526,00	1,53
Budowa garażu OSP Elgiszewo	50 000,00	13,00	0,03
Budowa garażu OSP Świętosław	50 000,00	1 513,00	3,03
Oświata i wychowanie	60 153,55	680,00	1,13
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 153,55	680,00	1,13
Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych	35 153,55	0,00	0,00
Budowa placu zabaw - Szkoła Ciechocin	25 000,00	680,00	2,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ciechocin	30 000,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	28 536,00	2,50
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	28 536,00	2,50
Odwodnienie Świetlicy Wiejskiej w Kujawach	75 000,00	0,00	0,00
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców	450 000,00	10 824,00	2,41
Rozbudowa budynku gospodarczego na kompleksie sportowym o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgiszewo, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu	615 000,00	17 712,00	2,88
RAZEM	2 900 088,95	945 193,96	32,59

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2020 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 923 270,12, wykonanie w I półroczu wynosi 992 108,66.

Wykonane przychody składają się z wolnych środków – wykonanie wynikające z rozliczenia budżetu za rok 2019, w kwocie 992 108,66.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 619 641,48, wykonano w kwocie 308 818,00 w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan 564 000,00, wykonanie 281 000,00.
2. Spłaty pożyczek zaciągniętych na wkład własny realizowanych projektów – plan 55 641,48, wykonanie 27 818,00.

Wszystkie raty spłacane są terminowo zgodnie z harmonogramem spłat. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

WYNIK BUDŻETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2020r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 303 628,64. W I półroczu zrealizowano deficyt w kwocie 153 308,59 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	21 226 747,78	10 749 605,10
Dochody bieżące	19 554 317,97	10 738 280,59
Dochody majątkowe	1 672 429,81	11 324,51
WYDATKI	21 530 376,42	10 902 913,69
Wydatki bieżące	18 630 287,47	9 957 719,73
Wydatki majątkowe	2 900 088,95	945 193,96
DEFICYT	-303 628,64	-153 308,59
Dochody – wydatki bieżące	924 030,50	, 780 560,86
Dochody – wydatki majątkowe	-1 227 659,14	-933 869,45

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 647 734,77**, co stanowi **36,03%** planowanych dochodów.

Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu (pożyczki na wkład własny na realizację projektów) wynosi **37 490,87**. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **7 610 243,90** co stanowi **35,85%** planowanych dochodów.

Na ogólną kwotę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek składają się następujące pozycje:

- Zobowiązania wobec banków komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 7 571 000,00;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 39 243,90;
- Zobowiązanie wobec WFOŚ i GW w Toruniu – pożyczki na wkład własny na realizację projektów 37 490,87.

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (ART. 223 uofp)

Wydzielony rachunek dochodów prowadzony jest przez trzy jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie.

Na rachunku tym gromadzone są głównie wpływy pochodzące z odpłatności za wynajem sali gimnastycznej.

Plan dochodów wynosi 8 000,00, wykonanie 1 970,16 co stanowi 24,63%.

Plan wydatków wynosi 8 000,00, wykonanie 998,45 tj. 12,48%.

Wykonane wydatki obejmują:

- zakup materiałów – 580,09,
- zakup usług – 240,00.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 178,36

Na dzień 30.06.2020 r. stan środków na rachunku wynosi 971,71.

Nie występują należności i zobowiązania.

2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świetosławiu.

W I półroczu 2020 r plan dochodów wynosi 1 500,00, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Plan wydatków wynosi 1 500,00, wykonanie 0,00 zł, tj. 89,24%.

Nie występują należności i zobowiązania.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2020 r. wynosi

273 849,17, wykonano je w kwocie 107 863,95 co stanowi 39,39%.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – Plan 165 000,00, wykonanie 83 500,00 (50,60%). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świętosławiu.

2. Dotacja celowa na realizację zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Plan 40 000,00, wykonano w kwocie 20 000,00 (50,00%). Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.

3. Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Realizacja programu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) Plan 353,70 wykonanie 353,70 (100,00%).

4. Dotacja celowa dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie " Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą" – Plan 64 485,22, wykonanie 0,00 – realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

5. Dotacja celowa dla OSP Świętosław na dofinansowanie zakupu, w ramach projektu pn.: Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III" realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Toruniu, nowego średniego samochodu pożarniczego (koszty realizacji projektu) – Plan 4 010,25, wykonanie 4 010,25 (100,00%).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres danego roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich. Integralną częścią prognozy finansowej jest także prognoza kwoty długu. Prognozę tę sporządza się na okres, na który, zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Gminy Ciechocin uchwałą Nr XIV/72/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2020-2031 podjęła 24 stycznia 2020 roku. W związku ze zmianami budżetu gminy, podejmowania decyzji o nowych przedsięwzięciach oraz podpisywaniu umów o dofinansowanie w trakcie okresu obowiązywania ww. uchwały dokonywano w niej kolejnych zmian. Okres, jaki obejmuje prognoza wynika z faktu, iż spłaty zaciąganych przez Gminę Ciechocin zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano do roku 2031.

Załącznik nr 1

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dane przedstawione w załączniku nr 1 pogrupowane są w 10 blokach tematycznych:

1. Dochody

1.1. Dochody bieżące

Przygotowując dane dotyczące prognozowanych wielkości dochodów w latach 2021-2024 przyjęto następujące zasady:

- danymi wyjściowymi do przeprowadzenia kalkulacji wielkości dochodów jest plan dochodów w uchwale budżetowej na 2020 rok.
- kalkulacja przeprowadzana jest zgodnie z przyjętymi wskaźnikami dla poszczególnych źródeł dochodów; wielkość przyjętych wskaźników ustalono na podstawie poziomu planowanej inflacji;
- w przypadku dochodów jednorazowych, sporadycznych o tę kwotę podstawa przyjęta do kalkulacji jest pomniejszana.

Dochody w latach 2025-2031 ustalono na stałym poziomie w wysokości roku 2025.

1.2. Dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą: działek budowlanych w miejscowości Elgiszewo o numerach 601/63, 601/64, 601/65, 601/66 przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Nr XVIII/84/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 r. a także 14-stu działek budowlanych położonych w miejscowości Elgiszewo o numerach 601/60, 601/67, 601/68, 601/69, 601/70, 601/71, 601/72, 601/73, 601/74, 601/75, 601/76, 601/77, 601/78, 601/79, 601/80, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/125/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r. a także działek inwestycyjnych położonych w miejscowości Elgiszewo nr 601/145 o powierzchni 2,50 ha i nr 601/146 o powierzchni 6,8619 ha.

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

Przygotowując dane dotyczące prognozowanych wielkości wydatków w latach 2021-2024 przyjęto następujące zasady:

- kalkulacja przeprowadzana jest zgodnie z przyjętymi wskaźnikami, odrębnie dla wydatków rzeczowych i osobowych; wielkość przyjętych wskaźników ustalono na podstawie poziomu planowanej inflacji;
- wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano na podstawie przeprowadzonej kalkulacji dla poszczególnych umów uwzględniając średnie wartości stawek WIBOR z okresów wcześniejszych.

Wydatki bieżące w latach 2025-2031 ustalono na stałym poziomie w wysokości roku 2025.

2.2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie przedsięwzięć wieloletnich. Pozostałą część wolnych środków w danym roku ujęto, jako rezerwę na realizację zadań inwestycyjnych bez wskazywania konkretnych projektów.

3. Wynik budżetu

W koniec I półrocza 2020 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 303 628,64 , który zostanie sfinansowany

przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek. W latach 2021 – 2031 zaplanowano nadwyżkę budżetową.

W części 10 WPF wskazano przeznaczenie nadwyżki – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu

W roku 2020 i 2021 zaplanowano kredyt bankowy na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach przychody nie występują.

5. Rozchody budżetu

Planowane rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów o kredyty i pożyczki. Kwoty wyłączeń obejmują dwie pożyczki z WFOŚ i GW przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych, na które gmina otrzymała dofinansowanie po 1.01.2013 r. w wysokości, co najmniej 60% wydatków.

6. Kwota długu

W związku z nadwyżką zaplanowaną w latach 2021-2031, która przeznaczona jest na spłaty zadłużenia dług gminy corocznie się zmniejsza.

7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

W całym okresie WPF planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 u f p.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Na podstawie wprowadzonych wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ustawowych wyłączeń zostały ustalone wskaźniki.

W całym okresie, na który została przygotowana prognoza wskaźnik został spełniony.

9. W tej części tabeli przedstawiono informacje dotyczące dochodów i wydatków realizowanych w ramach projektów, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych między innymi: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, spłaty długu wynikające z zawartych umów, wydatki zmniejszające dług.

Załącznik nr 2 obejmuje wykaz przedsięwzięć wieloletnich z podziałem na wydatki bieżące, jak i majątkowe. Rada Gminy Ciechocin upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w tym załączniku.

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji.

I. Wydatki bieżące

1. Realizacja projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza II etap. Projekt jest realizowany do roku 2021.

3. Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Rudawiu. Monitoring jest realizowany. Zadanie jest zaplanowane do roku 2020.

4. Zachowanie trwałości projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza.

Wydatki ponoszone w roku 2020 to energia elektryczna, opłata za utrzymanie łącza cyfrowego, opłata za utrzymanie serwerów projektu. Zadanie zaplanowane do roku 2020.

II. Wydatki majątkowe

1. Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II. Zadanie jest realizowane. Realizacja zaplanowana na lata 2018-2021.

2. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś – Realizacja zaplanowana na lata 2019-2021.

Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy – Realizacja zaplanowana na lata 2019-2020. Zadanie zostało zrealizowane.

Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II) – Realizacja zaplanowana na lata 2019-2020. Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa garażu OSP Elgiszewo – Realizacja zaplanowana na lata 2019-2022.

Budowa garażu OSP Świętosław – Realizacja zaplanowana na lata 2019-2022.

Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin – Realizacja zaplanowana na lata 2019-2021.

Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin – Realizacja zaplanowana na lata 2019-2021.

Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin - etap II - Realizacja zaplanowana na lata 2019-2021.

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 31 lipca 2020 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie**

PRZYCHODY

- I. Ogólny plan przychodów wg planu finansowego na dzień 30.06. 2020 r. wynosi 165 000,00, jest to dotacja z budżetu Gminy Ciechocin
- II. Za pierwsze półrocze 2020 r. wykonanie przychodów wynosiło 83 500,00 tj: 50,61%, oprócz tego przychody zwiększyły się o kwotę 499,00 z tyt. zwrotu środków za zakupiony towar w roku 2019.

KOSZTY

- I. Ogólny plan kosztów wg planu finansowego na rok 2020r. wynosi 180 000,00
- II. Wykonanie kosztów za pierwsze półrocze 2020 r. wynosiło 101 403,62 tj: 56.34%
- III. Poszczególne koszty przedstawiały się następująco:

1) Wynagrodzenia

Plan – 89 300,00

Wykonanie – 44 532,00 tj: 49,87%

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie dyrektora jednostki, młodszego bibliotekarza zatrudnionego w Filii Świątosław, głównego księgowego, oraz wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia.

2) Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych

Plan – 20 100,00

Wykonanie – 11 333,62 tj: 56,39%

Pozycja ta obejmuje fundusz pracy – 1 055,75; odpis FŚS – 2 551,47; składki z tyt. ubezpieczeń społecznych – 7 726,40

3) Zakup materiałów:

Plan z budżetu Gminy Ciechocin – 18 300,00

Wykonanie – 11 713,52 tj: 64,01%

Pozycja ta obejmuje: zakup materiałów związanych z promocją Biblioteki – 3 763,24; zakup czasopism – 104,00, publikacje - 94,24; zakup środków czystości – 1138,20; zakup materiałów biurowych – 1937,32; zakup sprzętu i wyposażenia – 169,99; program płace Vulcan – 1 073,00; pozostałe materiały – 3 433,53 w tym materiały zakupione w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID 19 – 2 295,50

Plan z Fundacji Orlen – 15 000,00

Wykonanie 100%

Pozycja ta obejmuje zakup stołów tenisowych, paletki, piłki do tenisa, gry planszowe i rekreacyjne. Zostały one sfinansowane ze środków w postaci darowizny, jaką Biblioteka otrzymała od Fundacji Orlen w 2019 roku. Koszty zostały zrealizowane w roku 2020.

4) Podróże służbowe:

Plan – 1 000,00

Wykonanie – 351,05 tj: 35,11%

5) Usługi obce:

Plan – 13 300,00

Wykonanie – 7 039,15 tj: 52,93%

Pozycja ta obejmuje prowizje bankowe – 17,50; usługi telekomunikacyjne w tym internet, telefon – 826,63; pozostałe – 6 195,02 w tym program antywirusowy – 538,00, MAK + - 605,16; oprogramowanie FOKA – 1 845,00, usługa IOD – 2 214,00; szkolenie-profilaktyka uzależnień – 240,00; przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego – 244,77; opracowanie dokumentacji BHP – 350,00 opł. Za przesyłki pocztowe – 158,09

6) Pozostałe koszty:

Plan – 3 000,00

Wykonanie – 0,00%

7) Księgozbiory:

Plan – 20 000,00

Wykonanie – 11 434,28 tj: 57,17%

Pozycja ta obejmuje zakup książek do:

-GBP Elgiszewo – 6 639,14

-Filia Świętosław – 4 795,14

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020r.

- Należności nie występują

- Zobowiązania wymagalne nie występują

- Zobowiązania niewymagalne – **369,00**

1) ODO SERWIS Michał Daczko – 369,00 (usługa IOD)

2) ZUS – **2 799,80**

- składki społeczne – 2 110,23;

- składki zdrowotne – 526,17;

- fundusz pracy – 163,40;

4) US – **357,00**