

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U.2016, poz. 1870 r. z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechocin za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1.

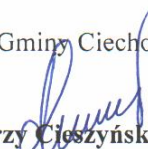
2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 2.

3. Przedstawiam informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 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, Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciechocin


Jerzy Cieszyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2018 rok

Uchwałą Nr XXXIX/175/2017 r. Rada Gminy Ciechocin w dnia 28 grudnia 2017 roku ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2018 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 16 857 905,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15 824 924,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 032 981,00 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 16 491 036,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 129 381,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 361 655,00 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 366 869,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Po zmianach w ciągu I półrocza, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2018 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 17 629 946,29 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16 321 396,64 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 308 549,65 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 18 289 577,29 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 936 208,29 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 353 369,00 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 659 631,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczek.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	16 857 905,00	17 629 946,29	772 041,29
Dochody bieżące	15 824 924,00	16 321 396,64	496 472,64
Dochody majątkowe	1 032 981,00	1 308 549,65	275 568,65
WYDATKI	16 491 036,00	18 289 577,29	1 798 541,29
Wydatki bieżące	15 129 381,00	15 936 208,29	806 827,29
Wydatki majątkowe	1 361 655,00	2 353 369,00	991 714,00
Wynik części bieżącej	695 543,00	385 188,35	-310 354,65
Wynik części majątkowej	-328 674,00	-1 044 819,35	-716 145,35
WYNIK (nadwyżka lub deficyt)	366 869,00	-659 631,00	-1 026 500,00
PRZYCHODY	644 307,74	1 670 807,74	1 026 500,00
ROZCHODY	1 011 176,74	1 011 176,74	0,00

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 2018r. wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	17 629 946,29	9 047 207,81	51,32
I	Dochody bieżące	16 321 396,64	9 036 007,81	55,36
1	Dochody własne	5 552 648,00	2 788 794,03	50,22
2	Dotacje	5 585 246,64	3 325 189,78	59,54
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 954 831,82	2 944 755,78	59,43
b	Dotacje celowe na zadania własne, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 414,82	380 434,00	60,35
		12 939,82	0,00	0,00
3	Subwencje	5 183 502,00	2 922 024,00	56,37
a	Subwencja oświatowa	2 862 321,00	1 761 432,00	61,54
b	Subwencja wyrównawcza	2 321 181,00	1 160 592,00	50,00
II	Dochody majątkowe	1 308 549,65	11 200,00	0,86
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985 949,65	0,00	0,00
		910 749,65	0,00	0,00
2	Dochody ze sprzedaży majątku	322 600,00	11 200,00	3,47

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

I. Dochody własne

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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	22 000,00	6 971,80	31,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	6 971,80	31,69 %
01095 Pozostała działalność	2 000,00	2 265,13	113,26 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 571,49	78,57 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	693,64	--,-- %

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 37 559,63, w tym odsetki 1768,81. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania w zakresie egzekucji komorniczej.

40002 Dostarczanie wody	512 000,00	217 495,79	42,48 %
0830 Wpływy z usług	510 000,00	216 508,49	42,45 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	987,30	49,37 %

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	979,41	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	979,41	--,%

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	33 900,00	25 401,27	74,93 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	17 735,20	118,23 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	7 221,75	40,12 %
0830 Wpływy z usług	500,00	286,23	57,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	158,09	52,70 %

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, zwrotów opłat komorniczych, zwrotów opłat sądowych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	16 437,46	91,32 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	619,54	30,98 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 131,70	113,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 686,22	97,91 %

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 4 092 798,00; wykonanie 2 125 063,09 tj. 52,00%.

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 4 864,90.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00	3 477,23	47,00%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00	3 477,23	47,00%

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 117 544,38.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	879 085,00	430 063,90	48,92 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	763 000,00	369 473,90	48,42 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 468,00	102,00 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	110 185,00	56 382,00	51,17 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	275,00	18,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	465,00	46,50 %

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 133 038,01
- podatek rolny w kwocie 97 482,75
- podatek leśny w kwocie 2 044,87
- podatek od środków transportowych w kwocie 42 005,34

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	1 317 500,00	745 626,80	57,00%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	308 932,28	61,79 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	355 283,05	53,03 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	6 217,86	49,74 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	17 078,00	50,98 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 938,00	26,25 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	51 230,99	62,84 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	440,80	29,39 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 505,82	62,84 %

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. Występują należności wymagalne w kwocie 9 801,50 z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 2011 r.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	68 832,52	81,94 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 446,00	49,64 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00 %

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	56 496,70	94,16 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	889,82	88,98 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80,00 %

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	1 804 813,00	877 062,64	49,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 754 813,00	846 266,00	48,00%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	30 796,64	62,00%

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	7,92	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,92	--,-- %

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	30 200,00	22 452,56	74,00%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 557,92	70,81 %
0830 Wpływy z usług	20 700,00	16 187,22	78,20 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,42	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	4 606,00	63,10 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 500,00	46 536,00	57,81 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	10 806,00	58,41 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	16 108,00	67,12 %
0830 Wpływy z usług	38 000,00	19 622,00	51,64 %
80110 Gimnazja	6 500,00	2 969,30	45,68 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	4 000,00	2 969,30	74,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00 %

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.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	115,00	11,50 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	115,00	11,50 %
85216 Zasiłki stałe	1 500,00	840,00	56,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	840,00	56,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	100,00	18,00	18,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	18,00	18,00 %

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.

85501 Świadczenie wychowawcze	7 000,00	4 013,62	57,34 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,31	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 853,31	55,05 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 200,00	2 155,45	21,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,21	80,21 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 075,24	103,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	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 6 469,65, w tym odsetki 523,47;
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74 134,42

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

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 700,00	78 135,92	45,77 %
0830 Wpływy z usług	170 000,00	78 032,76	45,90 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	103,16	14,74 %
90002 Gospodarka odpadami	470 700,00	210 848,09	44,79 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	210 128,89	44,71 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	371,20	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	348,00	69,60 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 983,91	74,80 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 983,91	74,80 %
90095 Pozostała działalność	32 350,00	1 572,28	4,86 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,55	8,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 563,73	78,19 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 250,00	0,00	0,00 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano dochody z tytułu umów za korzystanie ze świetlic oraz dochody z tyt. Zwrotu dotacji przez Gminną Bibliotekę za rok poprzedni.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	17 350,74	43,38 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	17 350,74	43,38 %
92116 Biblioteki	1 200,00	1 181,29	98,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 181,29	98,44 %

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 2018 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań.

01095 Pozostała działalność	266 624,43	264 422,18	99,17 %
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 2% wypłaconych środków – I transza	266 624,43	264 422,18	99,17 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	27 756,00	27 756,00	100,00 %
Grant w ramach projektu” Dobre konsultacje , dobry plan” od Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych	27 756,00	27 756,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	49 100,00	26 423,00	53,81 %
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in.: funkcjonowanie USC, prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie obronności kraju	49 100,00	26 423,00	53,81 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	411,00	50,18 %
Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców – osób uprawnionych do głosowania	819,00	411,00	50,18 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 764,35	24 764,35	100,00 %
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu (1% dotacji)	24 764,35	24 764,35	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	8 311,00	59,36 %

Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	14 000,00	8 311,00	59,36 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 530,00	2 529,00	99,96 %
Wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego z tyt. sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną	2 530,00	2 529,00	99,96 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 460,00	31 006,00	92,67 %
Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	33 460,00	31 006,00	92,67 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 693 000,00	1 557 962,00	57,85 %
Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 693 000,00	1 557 962,00	57,85 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 200,00	995 001,00	54,19 %
Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wydatków związanych z obsługą tych zadań w wysokości 3% otrzymanej dotacji na te cele.	1 836 200,00	995 001,00	54,19 %
85503 Karta Dużej Rodziny	428,04	20,25	4,73 %
Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny	428,04	20,25	4,73 %
85504 Wspieranie rodziny	6 150,00	6 150,00	100,00 %
Realizacja Programu „Dobry Start”	6 150,00	6 150,00	100,00 %
RAZEM	4 954 831,82	2 944 755,78	59,43 %

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	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Realizacja rządowego programu „Aktywna tablica”	14 000,00	14 000,00	14 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 750,00	51 375,00	50,00 %
Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	102 750,00	51 375,00	50,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	4 778,00	59,73 %
Finansowanie w 100% - opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe	8 000,00	4 778,00	59,73 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	131 916,00	74,53 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	177 000,00	131 916,00	74,53 %
85216 Zasiłki stałe	59 000,00	44 392,00	75,24 %
Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	59 000,00	44 392,00	75,24 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	83 400,00	44 949,00	53,90 %
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków	83 400,00	44 949,00	53,90 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	114 400,00	30 099,00	26,31 %
Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.	114 400,00	30 099,00	26,31 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 925,00	58 925,00	100,00 %
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	58 925,00	58 925,00	100,00 %
RAZEM	617 475,00	380 434,00	61,61 %

4. Subwencje z budżetu państwa

W 2018 roku Gmina Ciechocin otrzymuje subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową oraz wyrównawczą.

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.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 183 502,00	2 922 024,00	56,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 321,00	1 761 432,00	62,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 862 321,00	1 761 432,00	62,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 321 181,00	1 160 592,00	50,00%
Razem	2 321 181,00	1 160 592,00	50,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2018 roku Gmina otrzyma środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w formie dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 137,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciechocin w zakresie przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	489 137,00 zł	0,00 zł	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	306 444,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I)	231 244,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miliszewy w kwocie 75 200,00	75 200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
72095 Pozostała działalność (Informatyka)	92 368,65 zł	0,00 zł	0,00 %

Realizacja programu pn." Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	92 368,65 zł	0,00 zł	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	98 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM	985 949,65	0,00	0,00 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku

Gmina Ciechocin w I półroczu 2018 roku uzyskała dochody ze przyczepy Autosan oraz samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter. W II półroczu 2018 roku gmina Ciechocin planuje uzyskać dochody : ze sprzedaży ratalnej mieszkania, ze sprzedaży 2,5 ha gruntów, a także ze sprzedaży działek budowlanych..

60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 200,00	--,%
Sprzedaż przyczepy Autosan	0,00	1 200,00	--,%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 600,00	0,00	0,00 %
Sprzedaż działek budowlanych – planowana sprzedaż w II półroczu. Sprzedaż ratalna mieszkania w Miliszewach – płatność raty przypada w II półroczu.	312 600,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Sprzedaż samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	322 600,00	11 20,00	3,47 %

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w I półroczu 2018 r. roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	18 289 577,29	9 333 554,63	51,03
I	Wydatki bieżące	15 936 208,29	8 893 819,05	55,81
1	Wydatki jednostek budżetowych	10 099 639,17	5 686 131,23	56,3
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 273 530,04	3 438 294,86	54,81
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 826 109,13	2 247 836,37	58,75
2	Dotacje na zadania bieżące	229 587,20	130 750,00	56,95
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 267 460,00	2 869 400,53	54,47
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 521,92	58 043,49	83,49
5	Obsługa długu j s t	270 000,00	149 493,80	55,37
II	Wydatki majątkowe	2 353 369,00	439 735,58	18,69
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 353 369,00	439 735,58	18,69
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o	1 133 239,00	131 899,05	11,64

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
--	--	--	--

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 łowiectwo

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	0,00
Zadania statutowe	259 237,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00	997,12	66,47 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	997,12	66,47 %
01030 Izby rolnicze	15 000,00	2 304,37	15,36 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	2 304,37	15,36 %
01095 Pozostała działalność	266 624,43	264 422,18	99,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,93	4 627,93	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	556,81	92,80 %
4430 Różne opłaty i składki	261 396,50	259 237,44	99,17 %

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-ladowarki i samochodu dostawczego.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 920,08
Zadania statutowe	144 307,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546,90

40002 Dostarczanie wody	334 900,00	207 773,99	62,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	546,90	54,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	41 891,68	52,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 433,11	91,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	7 628,31	52,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	663,74	34,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 303,24	39,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 768,35	62,72 %
4260 Zakup energii	95 000,00	65 997,78	69,47 %

4270 Zakup usług remontowych	12 700,00	7 435,68	58,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 228,37	44,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	138,32	27,66 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 988,27	56,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 519,76	52,41 %
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	16 442,50	91,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 416,66	94,44 %

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	18 561,97
Zadania statutowe	93 301,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213,51

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	362,00	361,13	99,76 %
4520 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 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 990,70	79,81 %
60016 Drogi publiczne gminne	200 250,00	107 724,95	53,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	213,51	35,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	13 320,99	35,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 567,60	91,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 398,03	31,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	275,35	27,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	36 171,72	53,19 %
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	1 303,80	5,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 169,29	87,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	123,00	16,40 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	396,00	39,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 185,66	79,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,00 %

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 sprzątaczkę, 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	128 672,41
Zadania statutowe	94 658,53
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 755,24

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 364,00	225 086,18	86,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 755,24	87,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	98 832,27	98,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 538,72	99,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 041,49	85,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 779,93	59,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	480,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 164,00	14 916,83	49,45 %
4260 Zakup energii	3 000,00	778,53	25,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 775,91	70,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 615,83	40,40 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	2 156,16	35,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 113,96	88,92 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	61 081,31	98,52 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00 %

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. Realizacja grantu w ramach projektu "Dobre konsultacje , dobry plan" od Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	43 756,00	25 487,02	58,25 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,50	0,00	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,50	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	568,89	0,00	0,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	106,11	0,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	63,21	0,00	0,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	11,79	0,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,60	1 053,51	62,50 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	314,40	196,49	62,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 237,02	11 013,33	83,20 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,98	2 054,19	83,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 325,50	48,84 %
4307 Zakup usług pozostałych	4 677,54	3 239,73	69,26 %
4309 Zakup usług pozostałych	872,46	604,27	69,26 %

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

720 Informatyka	8 754,65	3 621,66	41,37 %
72095 Pozostała działalność	8 754,65	3 621,66	41,37 %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 367,45	374,43	27,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 247,23	48,47 %

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 2 092 365,00; wykonanie 1 136 538,69 tj. 54,32%.

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).

75011 Urzędy wojewódzkie	96 970,00	49 851,25	51,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	986,99	98,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	33 300,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 800,00	74,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	850,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	772,60	26,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 933,00	78,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	108,66	21,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	0,00	0,00 %
4700 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	2 205,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	48 120,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 300,00	50 325,38	50,68 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00	48 120,00	49,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	897,66	59,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 307,72	87,18 %

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	758 886,58
Zadania statutowe	228 004,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	983,93

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 095,00	987 875,15	55,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	983,93	32,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	541 965,07	49,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	82 720,29	95,52 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	11 927,00	39,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	103 557,31	51,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	13 580,09	51,83 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 335,00	43,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 136,82	85,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,00	63 103,09	71,79 %
4260 Zakup energii	25 000,00	7 652,98	30,61 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	3 830,99	85,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	113 000,00	92 892,59	82,21 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 761,27	48,01 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 385,06	46,16 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 756,16	70,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	21 957,74	87,83 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	14,61	2,92 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	240,00	12,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 895,00	7 895,15	46,73 %

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane utrzymaniem strony internetowej, opracowaniem monografii Gminy Ciechocin, inne wydatki reklamowe i promocyjne.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	3 913,11	23,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 913,11	39,13 %

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	7 003,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	21 000,00

75095 Pozostała działalność	86 000,00	44 573,80	51,83 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	21 000,00	52,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 529,59	97,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	6 044,21	26,28 %

Dział 751- Urzędy naczelnych 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 – wydatki osobowe związane z bieżącym prowadzeniem rejestru wyborców;

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	409,50
---	--------

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	409,50	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	342,50	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	58,50	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17,00	8,50	50,00 %

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	11 886,12
Zadania statutowe	39 113,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	6 525,36

75412 Ochotnicze straże pożarne	101 650,00	57 525,00	56,59 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 525,36	93,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	913,78	60,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 972,34	68,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 657,16	48,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	1 140,00	16,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 388,96	87,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	344,40	22,96 %
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	4 583,00	70,51 %

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 jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	149 493,80	55,37 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	27 000,00	18 350,00	67,96 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 000,00	131 143,80	53,97 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 74 000,00 zł na rezerwy:

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00

- ogólną w kwocie 24 000,00

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, doskazywanie nauczycieli oraz odpis na FŚS nauczycieli emerytów.

Plan wydatków bieżących w dziale 4 978 524,17; wykonanie 2 824 202,75 tj. 56,73%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym występują wydatki:

- osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli (klasy 1-7) i obsługi (wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stki, odpis na ZFŚS, 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	1 098 263,80
Zadania statutowe	252 057,81
Realizacja programu Erasmus+	39 881,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	46 491,73

80101 Szkoły podstawowe	2 766 285,92	1 436 695,31	51,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	46 491,73	45,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 220,00	785 688,01	45,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 100,00	127 115,35	98,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	161 862,93	51,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47 900,00	19 782,86	41,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 814,65	58,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	57 299,90	63,67 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,82	1 996,22	97,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 821,50	11,29 %
4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	10 747,74	85,98 %
4260 Zakup energii	42 700,00	25 784,68	60,39 %
4270 Zakup usług remontowych	72 000,00	52 185,40	72,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	215,00	4,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 400,74	70,70 %
4301 Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 251,48	99,23 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 489,46	35,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	769,00	48,06 %
4421 Podróże służbowe zagraniczne	20 926,10	20 886,53	99,81 %
4430 Różne opłaty i składki	10 100,00	5 578,52	55,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 400,00	73 975,85	72,95 %
4580 Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	537,76	21,51 %
--	----------	--------	---------

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych w Ciechocinie (dwa oddziały) oraz w Świątosławiu. 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	260 247,95
Zadania statutowe	80 805,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	11 398,54

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 853,90	352 452,36	57,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	11 398,54	49,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 580,00	190 489,71	62,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 756,82	99,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	38 106,53	64,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 894,89	58,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	14 463,28	61,03 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 582,78	43,05 %
4260 Zakup energii	8 300,00	3 996,66	48,15 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 800,00	38 059,30	62,60 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	926,86	34,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	60 873,90	767,55	1,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	20 009,44	74,38 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00 %

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	50 000,00	34 418,03	68,84 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	34 418,03	68,84 %

80110 – Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonują klasy gimnazjalne które są oddziałami Szkoły Podstawowej w Ciechocinie. Wydatki poniesiono na: zatrudnienie nauczycieli i obsługi (wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stki, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, dodatki wiejski i mieszkaniowy i szkolenia), utrzymanie budynku szkoły (energia elektryczna, woda, środki czystości) oraz wydatki administracyjne (usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty, opłaty).

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.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	508 659,70
Zadania statutowe	115 493,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	23 201,75

80110 Gimnazja	1 038 820,00	647 354,92	62,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	23 201,75	46,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 720,00	351 323,40	63,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	72 049,74	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	75 106,98	68,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	10 179,58	63,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 837,24	44,71 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	619,90	1,55 %
4260 Zakup energii	94 000,00	54 503,50	57,98 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	2 745,23	78,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 742,15	51,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	890,41	29,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	280,42	28,04 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	2 564,20	42,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	36 096,58	73,67 %
4580 Pozostałe odsetki	300,00	11,60	3,87 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	132,24	8,82 %

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ponoszone przez gminę na dowóz dzieci obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opiekunek w autobusach (wynagrodzenie osobowe, umowy zlecenie, składki ZUS, odpis na FŚS);
2. Koszty eksploatacyjne samochodu Volkswagen (zakup paliwa, materiały, przegląd, ubezpieczenie);
3. Zwrot kosztów dowozu dla rodziców;
4. Zwrot za bilety miesięczne;

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 834,14
Zadania statutowe	136 133,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	145,96

80113 Dowożenie uczniów do szkół	225 600,00	164 113,31	72,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	145,96	48,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	9 163,43	53,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 447,19	99,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 062,50	76,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,99	7,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 153,03	87,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	226,70	6,98 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 850,00	61,67 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	174 900,00	132 694,38	75,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	135,30	30,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	549,00	13,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81 %

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	8 884,25	44,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 468,98	66,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 700,00	6 937,45	41,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	477,82	43,44 %

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	137 363,23
Zadania statutowe	8 065,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	7 705,17

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 100,00	153 133,48	76,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 705,17	73,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	105 361,43	79,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 423,69	99,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	20 686,42	81,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 891,69	76,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 073,22	36,37 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	6 600,00	3 535,17	53,56 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	169,39	11,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	389,01	22,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	123,98	31,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	122,00	20,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 652,31	68,85 %

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

Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I, II i IV dwóch szkół

podstawowych. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 764,35	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245,19	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 519,16	0,00	0,00 %

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów.

80195 Pozostała działalność	38 100,00	27 151,09	71,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	27 151,09	74,18 %

Dział 851- Ochrona zdrowia

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 Wyrzeźwien w Toruniu.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 730,40
Zadania statutowe	37 601,57

85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 336,00	42 358,95	76,55 %
2900 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	203,80	67,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 730,40	57,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 336,00	9 174,75	59,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 700,00	26 950,00	93,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00 %
85158 Izby wyrzeźwien	1 500,00	973,02	64,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	973,02	64,87 %

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 907 440,00, wykonanie 457 330,00 tj. 50,40%.

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 30 077,96 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych

85202 Domy pomocy społecznej	72 600,00	30 077,96	41,43 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00	30 077,96	41,43 %

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 17, liczba świadczeń 95. Wydatki dokonane w rozdziale 85213 wyniosły 6.963,16 zł i zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Liczba osób pobierających zasiłek stały, za które opłacano składki zdrowotne wynosi 15, liczba świadczeń 87. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3.539,17 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	10 502,33	47,74 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	10 502,33	47,74 %

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe pobierało 50 osób, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 350. Wydatki w kwocie 122.406,15 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

Zasiłki celowe pobierały 33 osoby, w tym zasiłki specjalne dla 6 osób. Wydatki w kwocie 8.517,93 zł pokryte zostały ze środków własnych.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	131 039,08	63,00 %
2910 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	1 000,00	115,00	11,50 %
3110 Świadczenia społeczne	207 000,00	130 924,08	63,25 %

85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 16 osób, liczba wypłaconych zasiłków wynosi 86. Wydatki w kwocie 44.209,00 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85216 Zasiłki stałe	60 500,00	45 049,00	74,46 %
2910 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	1 500,00	840,00	56,00 %
3110 Świadczenia społeczne	59 000,00	44 209,00	74,93 %

85219- Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie kierownika, dwóch pracowników socjalnych oraz część etatu kasjera i głównego księgowego-zastępstwo na 3/4 etatu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 131.639,90 zł, w tym ze środków własnych gminy 86.690,90 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 2.528,10 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Koszty administracyjne pomieszczeń biurowych wyniosły 9 499,40 zł

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 713,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910,50
Zadania statutowe	25 043,45

85219 Ośrodki pomocy społecznej	308 280,00	143 667,40	46,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	382,40	38,24 %
3110 Świadczenia społeczne	2 530,00	2 528,10	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 890,00	81 579,87	40,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 706,96	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	15 340,52	40,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 086,10	45,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 232,84	74,84 %
4260 Zakup energii	4 500,00	1 872,65	41,61 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	420,00	42,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 570,95	62,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 121,25	37,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 234,67	44,69 %
4430 Różne opłaty i składki	650,00	187,33	28,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 112,76	74,78 %
4580 Pozostałe odsetki	300,00	3,00	1,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	288,00	57,60 %

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od stycznia 2018r. realizowana jest pomoc dla dwójki dzieci. W ramach zadania świadczone są usługi logopedy, terapeuty behawioralnego, rehabilitanta oraz pedagoga. Wydatki z tego tytułu wyniosły 30.148,40 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 460,00	30 148,40	90,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 430,00	23 918,40	90,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 030,00	6 230,00	88,62 %

85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2018r. wyniosła 149, w tym 32 dzieci do 7 r.ż. 105 uczniów- szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz 12 osób dorosłych. Posiłki podawane są w formie pełnego obiadu (7 osób), jednego dania ciepłego (133 osób), zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (7 osób). Średnia stawka żywieniowa wynosi 4,00 zł. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 58.977,20 zł, z tego kwotę 30.099,00 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych kwotę 28.878,20 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	179 400,00	58 977,20	32,87 %
-----------------------------------	------------	-----------	---------

3110 Świadczenia społeczne	179 400,00	58 977,20	32,87 %
----------------------------	------------	-----------	---------

85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmują następujące zadania:

- Prace społecznie-użyteczne – 3 368,69;
- Składka do Banku Żywności oraz transport żywności 4 500,00.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	7 868,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

85295 Pozostała działalność	23 200,00	7 868,69	33,92 %
3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 646,69	65,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 722,00	20,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4430 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	46 695,70
Zadania statutowe	200,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 772,25

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 2018 r. stypendium szkolne zostało wypłacone 108 uczniom. Ogólna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 63.772,25 zł, w tym z dotacji celowej 56.495,03 zł, ze środków własnych 6.277,22 zł.

- stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 4 000,00:

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300 325,00	114 668,50	38,18 %
85401 Świetlice szkolne	196 400,00	46 896,25	23,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	39 150,48	23,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	6 665,68	23,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	879,54	22,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,55	40,11 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 925,00	63 772,25	69,37 %
3240 Stypendia dla uczniów	91 925,00	63 772,25	69,37 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	4 000,00	33,33 %
3240 Stypendia dla uczniów	12 000,00	4 000,00	33,33 %

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 4 584 488,04, wykonanie 2 523409,90, t. j. 55,04%.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 130,22
Zadania statutowe	2 587 783,15

85501 – Świadczenia wychowawcze

W I półroczu 2018 roku świadczenia wychowawcze w naszej jednostce pobierało 318 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 3053. Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosły 1.523.064,70 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych - 19.826,89 zł. Wydatki dokonane w rozdziale 85501 zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej.

85501 Świadczenie wychowawcze	2 698 850,00	1 546 980,45	57,32 %
2910 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	5 500,00	3 928,55	71,43 %
3110 Świadczenia społeczne	2 652 605,00	1 523 064,70	57,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	14 244,66	51,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	282,54	94,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 040,04	45,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	209,78	41,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,00	154,62	7,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 006,00	50,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10 %
4580 Pozostałe odsetki	350,00	160,31	45,80 %

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

W I półroczu 2018 roku świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 397 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna wynosi 4024, liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 259, liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich 68. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 183. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ZUS i KRUS od podopiecznych wyniosły 747.504,62 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 106.060,00 zł, wypłaty świadczeń rodzicielskich wynosiły 60.737,00 zł, wypłata świadczenia "Za życiem" wyniosła 4.000,00 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wyniosły 43.417,20 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85502 zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 26.174,03 zł, ze środków własnych 17.243,17 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 850,00	963 794,60	51,93 %
2910 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	2 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 722 350,00	872 467,72	50,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 306,00	28 058,32	60,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 102,00	4 101,20	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 314,00	50 935,04	72,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	856,00	693,76	81,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	218,31	14,55 %

4300 Zakup usług pozostałych	7 086,00	4 355,22	61,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98 %
4580 Pozostałe odsetki	150,00	75,78	50,52 %

85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W I półroczu 2018r. 1 rodzina złożyła wniosek o przyznanie karty, 1 rodzina złożyła wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Łącznie wydano 5 kart. W I półroczu 2018r. nie wydatkowano środków z tyt. obsługi KDR.

85503 Karta Dużej Rodziny	428,04	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11,04	0,00	0,00 %

85504 – Wsparcie rodziny

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki na wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez przydzielenie tym rodzinom asystenta rodziny. Wydatki z tego tytułu wyniosły 5 989,83 zł i w całości zostały zrealizowane ze środków własnych.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem "Dobry start". W I półroczu 2018r. wydatki na obsługę rządowego programu wyniosły 947,88 zł i w całości sfinansowane zostały z dotacji celowej.

85504 Wsparcie rodziny	19 355,00	6 937,71	35,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 179,00	2 908,50	40,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	521,49	41,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 724,00	1 914,00	24,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	328,88	93,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	619,00	77,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 050,00	645,84	31,50 %

85504 – Rodziny zastępcze

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W I półroczu 2018r. wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej wynosiły 5 697,14 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

85508 Rodziny zastępcze	3 000,00	602,78	20,09 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	602,78	20,09 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 005,00	5 094,36	72,72 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 005,00	5 094,36	72,72 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 776 500,00, wykonanie 383 003,69, t. j. 49,32%.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43855,46
Zadania statutowe	339 148,23

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

90001 - wydatki statutowe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świętosławiu: 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	122 950,00	64 991,68	52,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	21 047,46	47,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 216,55	91,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 696,62	58,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	850,00	407,26	47,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 316,78	28,02 %
4260 Zakup energii	16 500,00	9 249,93	56,06 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	10 128,04	50,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 995,54	74,94 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	2 306,95	22,62 %
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 440,89	98,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81 %

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

90002 Gospodarka odpadami	471 700,00	237 170,92	50,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	10 484,88	49,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 699,32	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 014,71	50,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	288,66	48,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	440 000,00	220 340,22	50,08 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	1 365,30	50,57 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	385,00	96,25 %

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	800,00	435,27	54,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245,27	49,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	190,00	63,33 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	5 441,05	31,09 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 391,05	31,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	10,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	2 446,00	69,89 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 446,00	69,89 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	4 300,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	20 000,00	8 356,00	41,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 356,00	41,78 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 500,00	64 162,77	60,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	55 000,00	35 616,41	64,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 546,36	57,09 %
90095 Pozostała działalność	30 250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 250,00	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	27 351,86
Zadania statutowe	157 924,66
Dotacje na zadania bieżące	82 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 300,00	101 240,48	49,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 594,27	65,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	71,18	71,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	21 538,41	65,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 862,71	58,10 %
4260 Zakup energii	45 000,00	26 573,27	59,05 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	972,50	9,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 363,14	29,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	285,81	14,29 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 979,19	59,58 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	160 000,00	82 000,00	51,25 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	82 000,00	51,25 %
92195 Pozostała działalność	125 000,00	84 036,04	67,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 148,00	21,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 331,01	12,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 557,03	96,95 %

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 – 48 750,00,
- organizacja zawodów, spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych – 815,09

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 464,78
Zadania statutowe	34 644,59
Dotacje na zadania bieżące	48 750,00

926 Kultura fizyczna	161 450,00	94 859,37	58,75 %
92601 Obiekty sportowe	91 450,00	45 294,28	49,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	6 841,57	31,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 136,14	94,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 379,80	34,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	196,68	32,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 910,59	24,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 672,86	76,73 %
4260 Zakup energii	19 000,00	9 907,11	52,14 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 552,96	84,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	251,95	6,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	444,62	40,42 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	49 565,09	70,81 %
2360 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	65 000,00	48 750,00	75,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	575,09	19,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	240,00	12,00 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w 2018 r. przeznaczono na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotację dla OSP Świętosław na zakup średniego samochodu pożarniczego. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **2 353 369,00** co stanowi 12,87 % ogólnej kwoty wydatków. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło **439 735,58** co stanowi 18,69%.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę **1 133 239,00**, co stanowi 48,15 % wszystkich wydatków inwestycyjnych. Na dotację dla OSP Świętosław przeznaczono kwotę 294 000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	722 000,00	167 922,38	23,26
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	722 000,00	167 922,38	23,26
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Elgiszewo	28 000,00	2 355,98	8,41
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszyce	4 000,00	0,00	0,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo	555 000,00	32 248,14	5,81

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap X	135 000,00	133 318,26	98,75
600 Transport i łączność	1 061 700,00	220 187,37	20,74
60016 Drogi publiczne gminne	1 061 700,00	220 187,37	20,74
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świętosławiu	30 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś (etap I)	8 000,00	6 177,50	77,22
Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy	378 200,00		0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś	10 000,00	6 615,00	66,15
Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowościach Morgowo i Miliszewy odcinek 3	210 000,00	200 958,87	95,69
Przebudowa drogi gminnej Nr 110412C w miejscowości Ciechocin (etap I)	8 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110413C w miejscowości Ciechocin (etap I)	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I)	380 000,00		0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110431C oraz drogi wewnętrznej (dz.nr geod. 386) w miejscowości Ciechocin	8 000,00		0,00
Przebudowa drogi Nr 110403C w miejscowości Franksztyn	7 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 110447C w miejscowości Rudaw	4 000,00	3 926,00	98,15
Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (dz. nr geod.489)	2 500,00	2 421,00	96,84
Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Ciechocin	6 000,00	89,00	1,48
720 Informatyka	108 669,00	0,00	0,00
72095 Pozostała działalność	108 669,00	0,00	0,00
Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	108 669,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	43 630,83	36,36
75412 Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	43 630,83	36,36
Budowa pomieszczenia gospodarczego (garażu) na potrzeby OSP-dobudowa do świetlicy wiejskiej	40 000,00	35 630,83	89,08
Zakup samochodu pożarniczego - OSP Malszyce	80 000,00	8 000,00	10,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	0,00	0,00
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz stworzenie siłowni zewnętrznej w Elgiszewie na potrzeby aktywizacji społeczno-zdrowotnej mieszkańców	16 000,00	0,00	0,00
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców	16 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	15 000,00	7 995,00	53,30
92601 Obiekty sportowe	15 000,00	7 995,00	53,30
Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie	15 000,00	7 995,00	53,30
Razem	2 059 369,00	439 735,58	21,35

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2018 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie **1 670 807,74**, wykonanie w I półroczu wynosi **1 809 106,58**.

Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1 670 000,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Inne źródła- wolne środki – wykonanie wynikające z rozliczenia budżetu za 2017 r. 139 106,58.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **1 011 176,74**, wykonano w kwocie **358 924,00** w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan 828 140,00, wykonanie 351 550,00.
2. Spłaty pożyczek zaciągniętych na wkład własny realizowanych projektów – plan 183 036,74

wykonanie 7 374,00.

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 2018r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 659 631,00 zł. W I półroczu zrealizowano deficyt w kwocie 286 346,82 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	17 629 946,29	9 047 207,81
Dochody bieżące	16 321 396,64	9 036 007,81
Dochody majątkowe	1 308 549,65	11 200,00
WYDATKI	18 289 577,29	9 333 554,63
Wydatki bieżące	15 936 208,29	8 893 819,05
Wydatki majątkowe	2 353 369,00	439 735,58
DEFICYT	-659 631,00	-286 346,82
Dochody – wydatki bieżące	385 188,35	142 188,76
Dochody – wydatki majątkowe	-1 044 819,35	-428 535,58

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **9 317 436,43**, co stanowi **52,85%** planowanych dochodów.

Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu (pożyczki na wkład własny na realizację projektów) wynosi **257 397,61**. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **9 060 038,82** co stanowi **51,39%** 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 8 962 500,00;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 97 538,82;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu – pożyczki na wkład własny na realizację projektów 257 397,61.

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 7 500,00, wykonanie 6 182,30 co stanowi 82,43%.

Plan wydatków wynosi 7 500,00, wykonanie 3 302,54 tj. 44,04%.

Wykonane wydatki obejmują:

- zakup materiałów – 960,82,
- zakup energii – 1407,69,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 214,03.
- pozostałe – 720,00

Na dzień 30.06.2018 r. stan środków na rachunku wynosi 2 879,76.

Nie występują należności i zobowiązania.

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

W I półroczu 2018 r. nie zrealizowano dochodów i wydatków, zaplanowano 1 000,00.

Nie występują należności i zobowiązania.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2018 r. wynosi 225 000,00, wykonano je w kwocie 130 750,00 co stanowi 58,11%.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – Plan 160 000,00, wykonanie 82 000,00 (51,25%). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świątosławiu.

2. Dotacja celowa na realizację zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Plan 65 000,00, wykonano w kwocie 48 750 (75,00%). Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.

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 XXXIX/174/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2018-2028 podjęła 28 grudnia 2017 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 2028.

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 15 blokach tematycznych:

1. Dochody

1.1. Dochody bieżące

Przygotowując dane dotyczące prognozowanych wielkości dochodów w latach 2019-2022 przyjęto następujące zasady:

- danymi wyjściowymi do przeprowadzenia kalkulacji wielkości dochodów jest plan dochodów w uchwale budżetowej na 2018 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 2023-2028 ustalono na stałym poziomie w wysokości roku 2023.

1.2. Dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku:

- a) Ratalna sprzedaż mieszkania na podstawie aktu notarialnego – 7 600,00 (2015-2018),
- b) sprzedaż 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.

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

Przygotowując dane dotyczące prognozowanych wielkości wydatków w latach 2019-2022 przyjęto następujące zasady:

- danymi wyjściowymi do przeprowadzenia kalkulacji wielkości dochodów jest plan wydatków w uchwale budżetowej, z wyjątkiem wydatków realizowanych z dotacji celowych – zrealizowane w 2017 r.

- 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 2023-2028 ustalono na stałym poziomie w wysokości roku 2023.

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 2018 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 659 631,00 , który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego i pożyczek. W latach 2019 – 2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową. Wynika ona ze znacznego ograniczenia wydatków inwestycyjnych w latach 2019-2028. W części 10 WPF wskazano przeznaczenie nadwyżki – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu

W roku 2018 r. 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 oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2018.

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 2019-2028, która przeznaczona jest na spłaty zadłużenia dług gminy corocznie się zmniejsza.

8. 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.

9. Wskaźnik spłaty zadłużenia

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. Do roku 2021 wskaźniki te są jednak na bardzo wysokim poziomie, a wysokość dopuszczalnego wskaźnika jest bardzo zbliżona. Niewykonanie zaplanowanych dochodów bieżących, niezaplanowany wzrost wydatków bieżących lub niekorzystna zmiana stawki WIBOR może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika.

11 i 12. W tych częściach tabeli przedstawiono informacje dotyczące dochodów i wydatków realizowanych

w ramach projektów, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

14.1 Spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.

14.2 Wydatki zmniejszające dług

Nie występują.

14.4 Operacje niekasowe wpływające na kwotę długu – umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW.

Planowana kwota umorzenia w roku 2019 oraz 2020 dotyczy zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych.

Zgodnie z zawartymi umowami gmina może ubiegać się o umorzenie 30% umorzonej pożyczki.

Część 7, 13 i 15 tabeli nie dotyczy Gminy Ciechocin.

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. Program ERAMUS+

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Oskara Kolberga w Ciechocinie.. W 2018 zostały poniesione wydatki na wyjazd pracowników na wizytę szkoleniową. Zakończenie projektu jest zaplanowane na II półrocze 2018 roku..

2. 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 2018 to energia elektryczna, opłata za utrzymanie łącza cyfrowego, opłata za utrzymanie serwerów projektu. Zadanie zaplanowane do roku 2020.

II. Wydatki majątkowe

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I). Realizacja planowana jest na II półrocze 2018 roku

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

3. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo.

W I półroczu 2018 roku trwała realizacja inwestycji. Zakończenie projektu planowane jest na początek II kwartału 2018 roku.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap III). Realizacja planowana jest na II półrocze 2018 roku

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 19.07.2018 roku.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie

PRZYCHODY

I. Ogólny plan przychodów wg planu finansowego na rok 2018 r. wynosi 160 000,00. Jest to dotacja z budżetu Gminy Ciechocin.

Za pierwsze półrocze 2018 r. wykonanie przychodów wynosiło 82 000,00 tj: 51,25%

KOSZTY

- I. Ogólny plan kosztów wg planu finansowego na rok 2018r. wynosi 160 000,00
- II. Wykonanie kosztów za pierwsze półrocze 2018 r. wynosiło 86 122,50 tj: 53,83%
- III. Poszczególne koszty przedstawiały się następująco:

1) Wynagrodzenia

Plan – 95 000,00

Wykonanie – 50 466,78 tj: 53,12%

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

2) Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych

Plan – 21 300,00

Wykonanie – 12 796,90 tj: 60,08%

Pozycja ta obejmuje fundusz pracy – 1 183,99; odpis FŚS – 2 525,46; składki z tyt. ubezpieczeń społecznych – 8 692,92, inne – 394,53

3) Zakup materiałów:

Plan – 21 300,00

Wykonanie – 13 410,94 tj: 62,96%

Pozycja ta obejmuje: zakup materiałów związanych z promocją Biblioteki – 7 817,27; zakup czasopism – 411,48; zakup środków czystości – 604,80; zakup materiałów biurowych – 3 718,49; zakup sprzętu i wyposażenia – 459,00; zakup pozostałych materiałów – 399,90

4) Podróże służbowe:

Plan – 1 000,00

Wykonanie – 670,64 tj: 67,06%

5) Usługi obce:

Plan – 7 300,00

Wykonanie – 3 783,98 tj: 51,84%

Pozycja ta obejmuje prowizje bankowe – 38,50; usługi telekomunikacyjne w tym internet, telefon – 746,96; pozostałe – 2 998,52 w tym program antywirusowy – 308,00, MAK + - 302,58; oprogramowanie FOKA – 1377,60, certyfikat kwalifikowany – 202,94, usługa IOD – 615,00, pozostałe – 192,40.

6) Pozostałe koszty:

Plan – 4 100,00

Wykonanie – 0,00 tj: 0%

7) Księgozbiory:

Plan – 10 000,00

Wykonanie – 4 993,26 tj: 49,93%

Pozycja ta obejmuje zakup książek do:

- GBP Elgiszewo – 2 806,29

-Filia Świątosław – 2 186,97

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018r.

- Należności nie występują

- Zobowiązania wymagalne nie występują

- Zobowiązania niewymagalne:

1) MARTOM – 181,40 (art. gospodarcze, pufy)

2) ODO SERWIS Michał Daczko – 615,00 (usługa IOD)

3) ZUS – 3 175,31

- składki społeczne – 2 390,78;

- składki zdrowotne – 599,41;

- fundusz pracy – 185,12;

4) US – 531,00