

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Na podstawie oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechocin za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1.

2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 2.

3. Przedstawiam informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 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


Andrzej Okruciński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2019 rok

Uchwałą Nr IV/24/2019 r. Rada Gminy Ciechocin w dniu 22 stycznia 2019 roku ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2019 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 17 647 522,20 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16 402 273,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 245 249,20 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 16 663 506,42 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 538 335,96 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 125 170,46 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 984 015,78 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 2019 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 18 240 359,26 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16 995 110,06 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 245 249,20 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 17 403 343,48 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 16 131 173,02 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 272 170,46 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 837 015,78 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	17 647 522,20	18 240 359,26	592 837,06
Dochody bieżące	16 402 273,00	16 995 110,06	592 837,06
Dochody majątkowe	1 245 249,20	1 245 249,20	0,00
WYDATKI	16 663 506,42	17 403 343,48	739 837,06
Wydatki bieżące	15 538 335,96	16 131 173,02	592 837,06
Wydatki majątkowe	1 125 170,46	1 272 170,46	147 000,00
Wynik części bieżącej	863 937,04	863 937,04	0,00
Wynik części majątkowej	120 078,74	-26 921,26	-147 000,00
WYNIK (nadwyżka lub deficyt)	984 015,78	837 015,78	-147 000,00
PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY	984 015,78	837 015,78	-147 000,00

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 2019r. wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	18 240 359,26	9 575 263,19	52,49
I	Dochody bieżące	16 995 110,06	9 575 263,19	56,34
1	Dochody własne	6 204 741,00	3 123 772,44	50,34
2	Dotacje	5 302 859,06	3 380 882,75	63,76
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 699 625,06	3 039 892,75	64,68
b	Dotacje celowe na zadania własne,	603 234,00	340 990,00	56,53
	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	-
3	Subwencje	5 487 510,00	3 070 608,00	55,96
a	Subwencja oświatowa	2 832 728,00	1 743 216,00	61,54
b	Subwencja wyrównawcza	2 640 711,00	1 320 354,00	50
c	Subwencja równoważąca	14 071,00	7 038,00	50,02
II	Dochody majątkowe	1 245 249,20	0,00	0
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	495 249,20	0	0
	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	-
2	Dochody ze sprzedaży majątku	750 000,00	0,00	0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dział 010 - Rolnictwo i 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	2 000,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	2 000,00	2 684,70	134,24 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 684,70	134,24 %

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

W dziale tym klasyfikowane są dochody za dostarczanie wody oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Należności wymagalne wynoszą 41 372,93, w tym odsetki 1 575,26. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania w zakresie egzekucji komorniczej.

40002 Dostarczanie wody	512 000,00	219 755,85	42,92 %
083 Wpływy z usług	510 000,00	219 324,02	43,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	431,83	21,59 %

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	31,20	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,20	--,%

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 600,00	19 753,77	51,18 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	10 835,20	54,18 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	8 515,73	47,31 %
083 Wpływy z usług	400,00	400,71	100,18 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,13	1,07 %

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)	6 000,00	6 995,78	116,60 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 594,50	79,73 %
083 Wpływy z usług	1 000,00	77,08	7,71 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 324,20	177,47 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Uzyskane dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej dla OSP Świątosław w

roku 2018.

75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 705,80	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 705,80	--,-- %

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 4 707 361,00; wykonanie 2 416 018,97 tj. 51,32%.

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 2 929,71.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 272,79	40,91%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 254,79	40,68%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	--,-- %

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 95 078,65.

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	457 512,05	52,04%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	763 000,00	395 778,82	51,87 %
032 Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 468,00	102,00 %
033 Wpływy z podatku leśnego	110 185,00	54 383,23	49,36 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	275,00	18,33 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	--,-- %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	--,-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 460,60	346,06 %

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 160 179,90

- podatek rolny w kwocie 102 582,04

- podatek leśny w kwocie 2064,54

- podatek od środków transportowych w kwocie 42 626,34

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	1 422 500,00	861 484,14	60,56%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	422 744,93	74,17 %
032 Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	374 688,76	53,53 %
033 Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	7 295,51	58,36 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	14 212,00	42,42 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	39 518,06	43,91%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	696,00	46,40 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 328,88	46,58 %

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	92 000,00	62 871,64	68,34 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 016,00	46,77 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	52 734,46	77,55 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	121,18	12,12 %
069 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00 %

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 305 776,00	1 030 878,35	44,71%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 245 776,00	1 050 816,00	46,79 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	-19 937,65	-33,22%

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 309,38	--,%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 309,35	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	--,%

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	40 800,00	27 639,07	70,62 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 529,72	50,99 %
083 Wpływy z usług	31 200,00	17 756,94	56,91 %
097 Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	8 352,41	126,55 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 500,00	52 880,40	56,27 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	10 817,00	55,47 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	15 217,00	58,53 %
083 Wpływy z usług	38 000,00	26 846,40	70,65 %
80110 Gimnazja	5 000,00	4 594,20	91,88 %
083 Wpływy z usług	5 000,00	4 594,20	91,88 %

Dział 852-Pomoc społeczna

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

85216 Zasiłki stałe	3 680,00	3 213,28	85,94 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 680,00	3 213,28	87,32 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	100,00	39,00	55,79 %
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	39,00	39,00 %

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	2 100,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	19,00	0,08 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,00	19,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz

koszty upomnień, odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych. Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekami w kwocie 6 700,76;
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 83 351,30

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

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 700,00	57 658,02	33,78 %
083 Wpływy z usług	170 000,00	57 502,52	33,83 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	155,50	22,21 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	580 700,00	278 508,07	47,96 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	277 109,17	47,78 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	789,10	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	609,80	121,96 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 331,35	54,14 %
069 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 331,35	54,14 %
90095 Pozostała działalność	0,00	357,37	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,37	--,%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano dochody z tytułu umów za korzystanie ze świetlic.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	18 189,11	45,47 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	18 189,11	45,47 %

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wpływy pochodzą z usług.

92601 Obiekty sportowe	0,00	88,12	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,12	--,%

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 2019 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań.

01095 Pozostała działalność	304 670,23	304 599,78	99,98%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 670,23	304 599,78	99,98%
75011 Urzędy wojewódzkie	51 300,00	26 709,00	52,06%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 300,00	26 709,00	52,06%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	410,00	49,76%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,00	410,00	49,76%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310,00	310,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 906,75	16 906,75	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 906,75	16 906,75	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 482,00	7 479,00	99,96%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 482,00	7 479,00	99,96%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 876,00	29 376,00	71,87%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 876,00	29 376,00	71,87%
85501 Świadczenie wychowawcze	2 455 800,00	1 549 470,00	63,09%

206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 455 800,00	1 549 470,00	63,09%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 800,00	1 067 742,00	64,10%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665 800,00	1 067 742,00	64,10%
85503 Karta Dużej Rodziny	856,08	306,22	35,77%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856,08	306,22	35,77%
85504 Wspieranie rodziny	121 300,00	6 200,00	5,11%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 300,00	6 200,00	5,11%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 500,00	10 384,00	76,92%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	10 384,00	76,92%
Razem	4 699 625,06	3 039 892,75	64,68%

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	4 000,00	4 000,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 001,00	47 001,00	50,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	47 001,00	50,00 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	4 399,00	57,13 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	4 399,00	57,13 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 500,00	111 846,00	55,51 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 500,00	111 846,00	55,51 %
85216 Zasiłki stałe	62 800,00	53 922,00	85,86 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 800,00	53 922,00	85,86 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	46 940,00	55,81 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100,00	46 940,00	55,81 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	104 133,00	27 882,00	26,78 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 133,00	27 882,00	26,78 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00 %
Razem	603 234,00	340 990,00	56,53 %

4. Subwencje z budżetu państwa

W 2019 roku Gmina Ciechocin otrzymuje subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą.

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

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

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

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

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 832 728,00	1 743 216,00	61,54 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 832 728,00	1 743 216,00	61,54 %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 640 711,00	1 320 354,00	50,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 640 711,00	1 320 354,00	50,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 071,00	7 038,00	50,02 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 071,00	7 038,00	50,02 %
Razem	5 487 510,00	3 070 608,00	55,96 %

DOCHODY MAJATKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2019 roku Gmina otrzyma środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpływy są planowane w drugiej połowie 2019 roku.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 094,00	0,00	0,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 094,00	0,00	0,00 %
72095 Pozostała działalność	20 155,20	0,00	0,00 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20	0,00	0,00 %
Razem	495 249,20	0,00	0,00 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku

Gmina Ciechocin w I półroczu 2019 roku nie uzyskała dochodów ze sprzedaży mienia. Obecnie ogłoszono przetarg na sprzedaż 2,5 ha gruntów. Dalsze działania w celu uzyskania dochodów ze sprzedaży będą podejmowane w drugim półroczu 2019 roku.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	0,00	0,00 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	0,00	0,00 %
Razem	750 000,00	0,00	0,00 %

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w I półroczu 2019 r. roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	17 403 343,48	9 086 457,61	52,21
I	Wydatki bieżące	16 131 173,02	8 946 509,06	55,46
1	Wydatki jednostek budżetowych	10 484 916,12	5 723 264,45	54,59
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 718 255,95	3 505 934,07	52,19
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 766 660,17	2 217 330,38	58,87
2	Dotacje na zadania bieżące	216 140,90	119 090,90	55,10
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 067 516,00	2 894 971,80	57,13
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 600,00	66 211,18	71,50
5	Obsługa długu j s t	270 000,00	142 970,73	52,95
II	Wydatki majątkowe	1 272 170,46	139 948,55	11,00
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 170,46	139 948,55	11,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 605,05	0,00	0,00

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	5 333,00
Zadania statutowe	305 615,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00	997,12	66,47 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	997,12	66,47 %
01030 Izby rolnicze	15 000,00	5 463,02	36,42 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	5 463,02	36,42 %
01095 Pozostała działalność	304 670,23	304 488,28	99,94 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	4 550,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	783,00	100,00 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,50	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	529,43	528,05	99,74 %
443 Różne opłaty i składki	298 696,30	298 627,23	99,98 %

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	109 733,36
Zadania statutowe	152 915,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247,50

40002 Dostarczanie wody	369 155,00	262 896,33	71,22 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	247,50	24,75 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	77 146,49	67,08 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	9 606,53	86,94 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 830,00	12 276,43	58,94 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 037,83	62,90 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 666,08	60,41 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	11 753,37	64,05 %
426 Zakup energii	110 000,00	104 843,62	95,31 %
427 Zakup usług remontowych	33 700,00	6 179,43	18,34 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 594,06	75,94 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,25	20,05 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 921,03	56,01 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 260,03	43,45 %
443 Różne opłaty i składki	18 000,00	14 188,68	78,83 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00	3 000,00	97,56 %

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	26 183,74
Zadania statutowe	73 084,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,50

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	362,00	361,13	99,76 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362,00	361,13	99,76 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	3 990,70	79,81 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 990,70	79,81 %
60016 Drogi publiczne gminne	166 790,00	95 028,93	56,98 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	112,50	18,75 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	21 077,08	43,01 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	2 617,70	58,82 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	2 488,96	28,28 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 204,15	83,01 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 368,14	68,74 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	221,40	29,52 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	899,00	89,90 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	0,00	0,00 %

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	146 009,27
Zadania statutowe	81 970,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637,83

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 820,00	228 617,14	57,61 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	637,83	31,89 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 950,00	99 392,00	47,12 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00	18 152,82	99,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 310,00	21 584,33	53,55 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 890,00	2 486,15	42,21 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 393,97	48,82 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 628,55	44,19 %
426 Zakup energii	6 000,00	585,13	9,75 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 585,84	76,43 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	265,68	53,14 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 053,10	26,33 %
443 Różne opłaty i składki	8 000,00	2 414,18	30,18 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	5 478,75	66,01 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	60 958,81	98,32 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %

Dział 710- Działalność usługowa

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

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	16 846,60	56,16 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	104,20	10,42 %
430 Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 842,40	58,68 %

Dział 720- Informatyka

W tym dziale ujmowane są:

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

72095 Pozostała działalność	8 753,70	3 928,26	44,88 %
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00 %
426 Zakup energii	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 012,80	373,14	36,84 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 714,22	40,51 %

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 2 094 883,26; wykonanie 1 220 389,74 tj. 58,26%.

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	99 170,00	29 575,58	29,82 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	19 250,00	28,95 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	2 500,00	49,02 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 500,00	29,17 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	500,00	29,41 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	702,18	11,15 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 884,35	57,69 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	117,02	23,40 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	122,03	24,41 %

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

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	2 800,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	50 170,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 300,00	52 970,15	52,81 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00	50 170,00	52,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 570,15	78,51 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,50 %

75023- Urzędy Gmin - Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Urzędu Gminy Ciecchocin, 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	853 728,20
Zadania statutowe	217 782,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415,58

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 773 413,26	1 071 926,66	60,44 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	415,58	13,85 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 395,00	614 404,01	55,94 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 018,26	92 504,74	97,35 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 375,00	41,25 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 600,00	113 381,40	53,84 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	14 099,09	48,62 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 612,00	44,61 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 963,96	73,30 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	49 705,67	84,25 %
426 Zakup energii	20 000,00	9 991,50	49,96 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	1 014,18	40,57 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	68,00 %
430 Zakup usług pozostałych	117 000,00	98 632,27	84,30 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 812,98	48,44 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 598,73	45,99 %

443 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 327,24	53,09 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	24 000,00	90,91 %
458 Pozostałe odsetki	500,00	3,81	0,76 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	17,00	0,85 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 387,50	63,88 %

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	607,62	6,08 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	607,62	12,15 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %

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	9 455,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	19 376,88

75095 Pozostała działalność	72 000,00	28 832,73	40,05 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	19 376,88	48,44 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	10,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	685,00	6,85 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	8 570,85	42,85 %

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

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

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

Wydatki osobowe związane z bieżącym prowadzeniem rejestru wyborców;

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	410,00
---	--------

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	410,00	49,76 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	343,00	49,71 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	58,50	50,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	8,50	50,00 %

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki na transport materiałów wyborczych z wyborów do rad gmin, rad powiatów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki na przeprowadzenie przez gminę wyborów do Parlamentu Europejskiego

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310,00	310,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	351,86	351,86	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,58	30,58	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 457,75	3 457,75	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,02	4 118,02	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,00 %

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	15 387,71
Zadania statutowe	34 158,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	7 160,45

75412 Ochotnicze straże pożarne	97 550,00	56 706,35	58,13 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 160,45	89,51 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 293,32	51,73 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 094,39	54,21 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 986,45	56,46 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	3 250,00	46,10 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 885,45	45,90 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	538,11	35,87 %
443 Różne opłaty i składki	12 500,00	10 498,18	83,99 %

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	142 970,73	52,95 %
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	132 970,73	51,14 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 94 000,00 zł na rezerwy:

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00
- ogólną w kwocie 44 000,00 (została rozdysponowana w I półroczu 2019r.)

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków bieżących w dziale 5 397 609,75; wykonanie 2 731 650,84 tj. 50,60%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym występują wydatki:

- osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli (klasy 1-8) i obsługi (wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stki, odpis na 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	1 339 609,15
Zadania statutowe	222 156,30
Realizacja programu Erasmus+	66 211,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	66 982,78

80101 Szkoły podstawowe	3 591 500,00	1 694 959,41	47,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 100,00	66 982,78	30,57 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	956 220,58	44,48 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	159 781,12	99,55 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	397 400,00	196 987,11	49,57 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 100,00	25 213,34	39,96 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 407,00	40,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	57 867,49	41,93 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	2 115,54	9,62 %
426 Zakup energii	40 000,00	19 046,39	47,62 %

427 Zakup usług remontowych	73 400,00	780,00	1,06 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	380,00	15,20 %
430 Zakup usług pozostałych	114 000,00	70 948,55	62,24 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 847,73	23,10 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	692,79	26,65 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	41 600,00	31 401,57	75,48 %
443 Różne opłaty i składki	10 700,00	5 522,52	51,61 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 300,00	95 017,40	67,72 %
458 Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 747,50	68,69 %

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	245 851,87
Zadania statutowe	76 834,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	13 083,68

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 951,00	335 769,81	52,14 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	13 083,68	45,12 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	177 353,35	49,75 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	27 984,25	88,28 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	36 209,63	53,17 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	4 304,64	40,61 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	9 278,21	44,82 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	67,98	1,13 %
426 Zakup energii	5 000,00	3 329,24	66,58 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33 %
430 Zakup usług pozostałych	72 600,00	42 014,05	57,87 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	670,83	39,46 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	10 551,00	701,92	6,65 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	20 702,03	74,74 %
470 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	40 000,00	33 136,05	82,84 %
443 Różne opłaty i składki	40 000,00	33 136,05	82,84 %

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	222 803,88
Zadania statutowe	131 001,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	5 306,66

80110 Gimnazja	573 650,00	359 112,35	62,60 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	5 306,66	70,29 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 500,00	152 647,34	56,22 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	35 519,38	95,23 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	32 355,16	57,16 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	2 282,00	33,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 749,94	55,36 %
426 Zakup energii	118 500,00	99 478,16	83,95 %
427 Zakup usług remontowych	22 000,00	977,20	4,44 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 444,22	52,22 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 755,42	65,02 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,49	5,35 %
443 Różne opłaty i składki	4 700,00	1 326,00	28,21 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 089,88	99,89 %
458 Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	127,50	12,75 %

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ponoszone przez gminę na dowóz dzieci obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opiekunów 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	19 997,91
Zadania statutowe	128 582,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół	229 002,00	148 580,59	64,88 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 124,55	97,79 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 878,06	68,53 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 995,30	63,98 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 621,08	80,65 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	800,00	16,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	186 802,00	124 825,60	66,82 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	321,00	16,05 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00 %

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 900,00	2 866,52	10,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	70,00	1,94 %
430 Zakup usług pozostałych	21 600,00	1 980,00	9,17 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	816,52	48,03 %

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	196 546,60
Zadania statutowe	82 832,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	457,82

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	206 600,00	99 836,50	48,32 %
---	------------	-----------	---------

podstawowych			
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	457,82	5,91 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00	72 791,66	51,96 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 452,98	98,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	14 393,28	56,67 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	1 908,68	48,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	199,91	3,51 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	5 700,00	1 021,37	17,92 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	12,18	0,61 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	22,95	5,74 %
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	600,00	9,80	1,63 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 565,87	60,23 %

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

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

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 906,75	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	167,39	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 739,36	0,00	0,00 %

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów.

80195 Pozostała działalność	39 100,00	27 779,61	71,05 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	27 779,61	73,88 %

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 Wyrzeźwień

w Toruniu.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 566,00
Zadania statutowe	16 053,58

85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	999,58	19,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	999,58	39,98 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	17 205,49	27,31 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	204,00	68,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 566,00	25,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	2 530,49	9,55 %
430 Zakup usług pozostałych	25 700,00	11 900,00	46,30 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	5,00	1,00 %
85158 Izby wytrzeźwień	1 500,00	414,51	27,63 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	414,51	27,63 %

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 968 254,00, wykonanie 456 248,05 tj. 47,12%.

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 40 364,90 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych

85202 Domy pomocy społecznej	87 600,00	40 364,90	46,08 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	40 364,90	46,08 %

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba osób pobierających zasiłki stały, za które opłacano składki zdrowotne wynosi 15, liczba świadczeń 84. Wydatki z tego tytułu wyniosły 4.280,63 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	4 280,63	55,59 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	4 280,63	55,59 %

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe pobierało 42 osoby, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 193. Wydatki w kwocie 101.129,53 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

Zasiłki celowe pobierały 23 osoby, w tym zasiłki specjalne dla 8 osób. Wydatki w kwocie 6.020,00 zł pokryte zostały ze środków własnych.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 500,00	107 149,53	46,28 %
311 Świadczenia społeczne	231 500,00	107 149,53	46,28 %

85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe pobierało 19 osób, liczba wypłaconych zasiłków wynosi 99. Wydatki w kwocie 50.413,35 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85216 Zasiłki stałe	66 300,00	52 777,29	79,60 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 363,94	67,54 %
311 Świadczenia społeczne	62 800,00	50 413,35	80,28 %

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 152.204,38 zł, w tym ze środków własnych gminy 105.264,38 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 9 714,79 zł

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 745,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 857,68
Zadania statutowe	28 793,91

85219 Ośrodki pomocy społecznej	354 845,00	169 397,27	47,74 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	379,58	37,96 %
311 Świadczenia społeczne	7 482,00	7 478,10	99,95 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 728,00	94 763,81	41,07 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 039,85	93,25 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 375,00	20 010,19	44,10 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 410,00	1 931,83	30,14 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	7 303,14	57,51 %
426 Zakup energii	4 500,00	2 310,97	51,35 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	420,00	42,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	75,00	18,75 %
430 Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 438,08	90,77 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	883,55	29,45 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 204,90	40,09 %
443 Różne opłaty i składki	650,00	189,64	29,18 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 494,63	74,91 %
458 Pozostałe odsetki	300,00	24,00	8,00 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	450,00	56,25 %
---	--------	--------	---------

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 1 lutego 2019r. realizowana jest pomoc dla trojga dzieci. W ramach zadania świadczone są usługi logopedy, terapeuty behawioralnego, rehabilitanta oraz pedagoga. Wydatki z tego tytułu wyniosły 23.260,20 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 876,00	23 260,20	56,90 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	27 492,00	18 616,20	67,71 %
430 Zakup usług pozostałych	13 384,00	4 644,00	34,70 %

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w I półroczu 2019r. wyniosła 136, w tym 122 uczniów- szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz 14 osób dorosłych. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymało 11 osób. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 51.653,90 zł, z tego kwotę 27.882,00 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych kwotę 23.771,90 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	156 233,00	51 653,90	33,06 %
311 Świadczenia społeczne	156 233,00	51 653,90	33,06 %

85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmują następujące zadania:

- Prace społecznie-użyteczne – 1 142,33;
- Składka do Banku Żywności oraz transport żywności 6 222,00.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	7 364,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

85295 Pozostała działalność	23 200,00	7 364,33	31,74 %
311 Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 127,33	45,09 %
430 Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 722,00	20,26 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 500,00	45,00 %

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wykonanie wydatków:

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

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne

Świetlice szkolne prowadzone są w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie
- Szkoła Podstawowa w Świętosławiu

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia szkolne realizowane były w formie rzeczowej. W I półroczu 2019 r. stypendium szkolne zostało wypłacone 82 uczniom. Ogólna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 47.712,75 zł, w tym z dotacji celowej 42.941,48 zł, ze środków własnych 4.771,27 zł.

- stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 7 000,00:

85401 Świetlice szkolne	154 000,00	59 219,84	38,45 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	49 138,26	38,30 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	8 489,80	38,59 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 091,78	34,12 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	47 712,75	71,21 %
324 Stypendia dla uczniów	67 000,00	47 712,75	71,21 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	7 000,00	46,67 %
324 Stypendia dla uczniów	15 000,00	7 000,00	46,67 %

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 4 297 421,08, wykonanie 2 580 819,50, t. j. 60,06%.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 461,05
Zadania statutowe	28 238,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 447 120,41

85501 – Świadczenia wychowawcze

W I półroczu 2019 roku świadczenia wychowawcze w naszej jednostce pobierały 322 rodziny, łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 3032. Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosły 1.512.072,00 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły 23.242,00 zł. Wydatki dokonane w rozdziale 85501 zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej.

85501 Świadczenie wychowawcze	2 457 800,00	1 535 314,00	62,47 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	2 418 963,00	1 512 072,00	62,51 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 802,00	13 488,60	59,16 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	2 604,88	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 939,08	86,44 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	208,95	69,65 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	464,21	33,16 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 844,80	56,90 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	691,48	56,22 %

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

W I półroczu 2019 roku świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 399 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna wynosi 4060, liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 201, liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich 94. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 235. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ZUS i KRUS od podopiecznych wyniosły 821.503,97 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 86.580,00 zł, wypłaty świadczeń rodzicielskich wyniosły 82.263,00 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wyniosły 29.796,06 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85502 zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 800,00	1 023 841,30	61,28 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 679,27	81,76 %
311 Świadczenia społeczne	1 560 826,00	935 048,41	59,91 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 122,00	17 287,40	49,22 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982,00	3 981,24	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 997,75	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	875,53	76,80 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,57	18,91 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 936,15	78,72 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96 %
458 Pozostałe odsetki	500,00	19,00	3,80 %

85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W I półroczu 2019r. 4 rodziny złożyły wniosek o przyznanie karty, 55 rodzin złożyło wniosek o przyznanie KDR wyłącznie dla rodziców, 1 rodzina złożyła wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla osoby która była już posiadaczem karty. Łącznie wydano 60 kart. W I półroczu 2019r. wydatki związane z obsługą KDR wyniosły 204,70 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85503 Karta Dużej Rodziny	856,08	204,70	23,91 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	294,00	204,70	69,63 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	501,08	0,00	0,00 %

85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem "Dobry start". W I półroczu 2019r. nie dokonano wydatków na obsługę rządowego programu. Od stycznia 2019r. realizowane jest wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez przydzielenie tym rodzinom asystenta rodziny. Jako asystent rodziny od 01.01.2019r. zatrudniona jest jedna osoba na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 1/4 etatu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 6.875,88 zł i w całości zostały zrealizowane ze środków własnych.

85504 Wspieranie rodziny	139 285,00	6 875,88	4,94 %
311 Świadczenia społeczne	117 462,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	892,92	31,53 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 966,00	4 980,00	49,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 002,96	48,92 %

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W I półroczu 2019r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczonych zostało 2 dzieci. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania wynosiły 4.283,03 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 180,00	4 283,03	28,21 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 180,00	4 283,03	28,21 %

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 18, liczba świadczeń 104. Wydatki dokonane w rozdziale 85513 wyniosły 10.300,59 zł i zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	13 500,00	10 300,59	76,30 %
--	-----------	-----------	---------

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	10 300,59	76,30 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 854 920,00, wykonanie 462 723,74, t. j. 54,13%.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 129,83
Zadania statutowe	428 481,41

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	182 250,00	132 863,41	72,90 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	112,50	22,50 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	14 610,71	56,20 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 985,68	35,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	347,05	40,83 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 795,39	89,77 %
426 Zakup energii	88 800,00	76 409,03	86,05 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 177,96	71,78 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 257,09	87,62 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	4 635,86	28,62 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	673,02	67,30 %
443 Różne opłaty i składki	5 500,00	1 943,12	35,33 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	16 516,00	97,15 %

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

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	523 670,00	244 737,79	46,74 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	11 425,26	51,93 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 788,59	96,68 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 250,13	54,88 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	322,41	53,74 %
430 Zakup usług pozostałych	490 800,00	227 764,00	46,41 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	910,20	30,34 %

443 Różne opłaty i składki	500,00	277,20	55,44 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	0,00	0,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %

90003 – prace porządkowe na terenie gminy,

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

90005 - opłaty środowiskowe z tytułu emisji gazów do atmosfery,

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

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

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

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	5 068,46	53,35 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 068,46	53,35 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	1 980,00	56,57 %
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	1 980,00	56,57 %
90013 Schroniska dla zwierząt	20 000,00	9 308,00	46,54 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 308,00	46,54 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 500,00	68 766,08	59,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	65 000,00	39 830,31	61,28 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 935,77	57,87 %

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki klasyfikowane w tym dziale w poszczególnych rozdziałach dotyczą realizacji następujących zadań:
 92109 – świetlice 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	29 603,58
Zadania statutowe	108 605,91
Dotacje na zadania bieżące	77 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 300,00	136 919,49	73,89 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 826,70	69,58 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	45,91	45,91 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	25 730,97	77,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 716,85	49,29 %

426 Zakup energii	40 000,00	31 108,56	77,77 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 784,79	85,57 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	314,57	15,73 %
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 696,05	73,92 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 695,09	99,95 %
92116 Biblioteki	160 000,00	77 000,00	48,13 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	77 000,00	48,13 %
92195 Pozostała działalność	40 000,00	1 290,00	3,23 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	5,00 %
430 Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 140,00	4,22 %

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 – 41 250,00,

- organizacja zawodów, spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych – 1 012,30

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 007,01
Zadania statutowe	16 730,93
Dotacje na zadania bieżące	41 250,00

92601 Obiekty sportowe	90 550,00	27 725,64	30,62 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 066,47	35,33 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 181,93	98,49 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 371,45	27,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	195,77	27,97 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 191,39	28,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 041,83	50,42 %
426 Zakup energii	21 000,00	9 386,88	44,70 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	36,90	1,23 %
430 Zakup usług pozostałych	16 500,00	712,83	4,32 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	79,20	1,98 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	460,99	38,42 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	42 262,30	60,37 %

236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	41 250,00	75,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	762,30	25,41 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	250,00	2,08 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w 2019 r. przeznaczono na inwestycje oraz zakupy. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **1 272 170,46** co stanowi 7,31 % ogólnej kwoty wydatków. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło **139 948,55** co stanowi 11,00%.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	18 041,55	72,17
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	18 041,55	72,17
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Elgiszewo	25 000,00	18 041,55	72,17
Transport i łączność	826 565,41	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	826 565,41	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy	340 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)	466 565,41	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110441C w miejscowości Świętosław	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w miejscowości Ciechocin (dz. nr geod. 386)	10 000,00	0,00	0,00
Informatyka	113 605,05	0,00	0,00
Pozostała działalność	113 605,05	0,00	0,00
Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	96 564,29	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 040,76	0,00	0,00
Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	17 040,76	0,00	0,00
Administracja publiczna	40 000,00	36 477,00	91,19
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	36 477,00	91,19
Zakup systemu do obsługi sesji Rady Gminy	40 000,00	36 477,00	91,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	51 500,00	32,19
Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	51 500,00	32,19
Rozbudowa garażu przy Remizie OSP Małszyce	90 000,00	4 500,00	5,00
Rozbudowa garażu przy Remizie OSP Świętosław	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu pożarniczego - OSP Miliszewy	50 000,00	47 000,00	94,00
Oświata i wychowanie	30 000,00	29 610,00	98,70
Szkoły podstawowe	30 000,00	29 610,00	98,70
Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych	30 000,00	29 610,00	98,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	4 320,00	5,61
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	4 320,00	5,61
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców	77 000,00	4 320,00	5,61
Razem	1 272 170,46	139 948,55	11,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2019 r. nie zaplanowano przychodów budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **837 015,78**, wykonano w kwocie **565 358,74** w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan 641 000,00, wykonanie 384 000,00.
2. Spłaty pożyczek zaciągniętych na wkład własny realizowanych projektów – plan 196 015,78, wykonanie 181 358,74.

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 2019r. nadwyżkę budżetu w kwocie 837 015,78. W I półroczu zrealizowano nadwyżkę w kwocie 488 805,58 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	18 240 359,26	9 575 263,19
Dochody bieżące	16 995 110,06	9 575 263,19
Dochody majątkowe	1 245 249,20	0,00
WYDATKI	17 403 343,48	9 086 457,61
Wydatki bieżące	16 131 173,02	8 946 509,06
Wydatki majątkowe	1 272 170,46	139 948,55
DEFICYT	837 015,78	488 805,58
Dochody – wydatki bieżące	863 937,04	628 754,13
Dochody – wydatki majątkowe	-26 921,26	-139 948,55

Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **8 241 370,77**, co stanowi **45,18%** planowanych dochodów.

Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu (pożyczki na wkład własny na realizację projektów) wynosi **66 986,87**. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **8 174 383,90** co stanowi **44,81%** 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 8 109 000,00;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 65 383,90;
- Zobowiązanie wobec WFOŚ i GW w Toruniu – pożyczki na wkład własny na realizację projektów 66 986,87.

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

Wydzielony rachunek dochodów prowadzony jest przez trzy jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie.

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

Plan dochodów wynosi 9 000,00, wykonanie 3 960,00 co stanowi 44,00%.

Plan wydatków wynosi 9 000,00, wykonanie 2 325,86 tj. 25,84%.

Wykonane wydatki obejmują:

- zakup materiałów – 1 079,15,
- zakup energii – 800,69,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 214,02.
- pozostałe – 232,00

Na dzień 30.06.2019 r. stan środków na rachunku wynosi 1 634,14.

Nie występują należności i zobowiązania.

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

W I półroczu 2019 r plan dochodów wynosi 1 000,00, wykonanie 1 000,00 co stanowi 100,00%.

Plan wydatków wynosi 1 000,00, wykonanie 892,42 tj. 89,24%.

Wykonane wydatki obejmują:

- zakup materiałów – 843,46,
- zakup usług – 48,96,

Na dzień 30.06.2019 r. stan środków na rachunku wynosi 107,58.

Nie występują należności i zobowiązania.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2019 r. wynosi 215 840,90, wykonano je w kwocie 119 090,90 co stanowi 55,18%.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – Plan 160 000,00, wykonanie 77 000,00 (48,13%). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świątostawiu.

2. Dotacja celowa na realizację zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Plan 55 000,00, wykonano w kwocie 41 250 (75,00%). Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.

3. Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Realizacja programu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) Plan 840,90 wykonanie 840,90 (100,00%).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin

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

Rada Gminy Ciechocin uchwałą Nr IV/23/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2019-2028 podjęta 22 stycznia 2019 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 2020-2023 przyjęto następujące zasady:

- danymi wyjściowymi do przeprowadzenia kalkulacji wielkości dochodów jest plan dochodów w uchwale budżetowej na 2019 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 2024-2028 ustalono na stałym poziomie w wysokości roku 2024.

1.2. Dochody majątkowe:

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

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

Przygotowując dane dotyczące prognozowanych wielkości wydatków w latach 2020-2023 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 2018 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 2024-2028 ustalono na stałym poziomie w wysokości roku 2024.

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 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 837 015,78 , z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

W latach 2020 – 2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową. Wynika ona ze znacznego ograniczenia wydatków inwestycyjnych w latach 2029-2028. W części 10 WPF wskazano przeznaczenie nadwyżki – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu

W roku I półrocza 2019 r. nie zaplanowano przychodów.

5. Rozchody budżetu

Planowane rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów o kredyty i pożyczki.

Kwoty wyłączeń obejmują dwie pożyczki z WFOŚ i GW przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych, na które gmina otrzymała dofinansowanie po 1.01.2013 r. w wysokości, co najmniej 60% wydatków.

6. Kwota długu

W związku z nadwyżką zaplanowaną w latach 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 2022 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 dotyczą 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 I półroczu 2019 zostały poniesione wydatki na kwotę 66 211,18. Zakończenie projektu jest zaplanowane na II półroczu 2019 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 2019 to energia elektryczna, opłata za utrzymanie łącza cyfrowego, opłata za utrzymanie serwerów projektu. Zadanie zaplanowane do roku 2020.

II. Wydatki majątkowe

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

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 23.07.2019 roku.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ciechocinie**

PRZYCHODY

- I. Ogólny plan przychodów wg planu finansowego na dzień 30.06. 2019 r. wynosi 161 950,00, w tym dotacja z budżetu Gminy Ciechocin w kwocie 160 000,00, oraz środki z programu „O finansach w Bibliotece” w kwocie 1 950,00
- II. Za pierwsze półrocze 2019 r. wykonanie przychodów wynosiło 78 950,00 tj: 48,75%

KOSZTY

- I. Ogólny plan kosztów wg planu finansowego na rok 2019r. wynosi 161 950,00
- II. Wykonanie kosztów za pierwsze półrocze 2019 r. wynosiło 80 779,02 tj: 49,88%
- III. Poszczególne koszty przedstawiały się następująco:

1) Wynagrodzenia

Plan – 102 350,00

Wykonanie – 45 362,10 tj: 44,32%

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

2) Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych

Plan – 20 000,00

Wykonanie – 9 197,46 tj: 45,99%

Pozycja ta obejmuje fundusz pracy – 871,40; odpis FŚS – 1 798,88; składki z tyt. ubezpieczeń społecznych – 6 377,18, inne – 150,00

3) Zakup materiałów:

Plan – 13 050,00

Wykonanie – 9 303,22 tj: 75,64%

Pozycja ta obejmuje: zakup materiałów związanych z promocją Biblioteki – 5 674,91; zakup czasopism – 113,93; zakup środków czystości – 769,40; zakup materiałów biurowych – 664,98; zakup sprzętu i wyposażenia – 2 080,00

4) Podróże służbowe:

Plan – 1 000,00

Wykonanie – 324,31 tj: 32,43%

5) Usługi obce:

Plan – 12 350,00

Wykonanie – 7 684,17 tj: 62,22%

Pozycja ta obejmuje prowizje bankowe – 21,00; usługi telekomunikacyjne w tym internet, telefon – 700,42; pozostałe – 6 962,75 w tym program antywirusowy – 259,00, MAK + - 605,16; oprogramowanie FOKA – 1 845,00, usługa IOD – 2 460,00, warsztaty dla dzieci i rodziców - 1 640,00; pozostałe – 153,59.

6) Pozostałe koszty:

Plan – 4 000,00

Wykonanie – 4 000,00 tj: 100,00%

7) Księgozbiory:

Plan – 8 000,00

Wykonanie – 4 907,76 tj: 61,35%

Pozycja ta obejmuje zakup książek do:

- GBP Elgiszewo – 4 444,26

- Filia Świątosław – 463,50

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

- Należności nie występują

- Zobowiązania wymagalne nie występują

- Zobowiązania niewymagalne – **502,23**

1) MARTOM – 84,50 (środki czystości)

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

3) Netia – 48,73 (usługi telefoniczne)

3) ZUS – **2 257,67**

- składki społeczne – 1 544,02;

- składki zdrowotne – 594,09;

- fundusz pracy – 119,56;

4) US – **495,00**

WÓJT
Andrzej Okrucński
Andrzej Okrucński