

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku**

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

§ 1. 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechocin za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1.

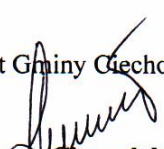
2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin, stanowiącą załącznik nr 2.

3. Przedstawiam informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiącą załącznik nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciechocin


Jerzy Cieszyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2017 rok

Uchwałą Nr XXVIII/127/2016 r. Rada Gminy Ciechocin w dnia 28 grudnia 2016 roku ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2017 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 15 952 170,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15 281 568,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 670 602,00 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 16 188 768,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 14 919 768,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 269 000,00 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 236 598,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczek.

Po zmianach w ciągu I półrocza, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2017 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 17 544 022,71 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15 768 565,23 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 775 457,48 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 18 777 094,01 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 446 759,77 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 330 334,24 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 233 071,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczek.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	15 952 170,00	17 544 022,71	1 591 852,71
Dochody bieżące	15 281 568,00	15 768 565,23	486 997,23
Dochody majątkowe	670 602,00	1 775 457,48	1 104 855,48
WYDATKI	16 188 768,00	18 777 094,01	2 588 326,01
Wydatki bieżące	14 919 768,00	15 446 759,77	526 991,77
Wydatki majątkowe	1 269 000,00	3 330 334,24	2 061 334,24
Wynik części bieżącej	361 800,00	321 805,46	-39 994,54
Wynik części majątkowej	-598 398,00	-1 554 876,76	-956 478,76
WYNIK (nadwyżka lub deficyt)	-236 598,00	-1 233 071,30	-996 473,30
PRZYCHODY	1 053 238,44	2 049 711,74	996 473,30
ROZCHODY	816 640,44	816 640,44	0,00

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w sześciu blokach tematycznych:

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

6. Dotacje z budżetu

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów za I półrocze 2017r. wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	17 544 022,71	9 184 130,03	52,35
I	Dochody bieżące	15 768 565,23	8 916 521,03	56,55
1	Dochody własne	5 206 912,00	2 625 717,92	50,43
2	Dotacje	5 495 020,23	3 421 699,11	62,27
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 901 308,23	3 027 052,11	61,76
b	Dotacje celowe na zadania własne, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 712,00 0,00	394 647,00 0,00	66,47 0,00
3	Subwencje	5 066 633,00	2 869 104,00	56,63
a	Subwencja oświatowa	2 910 142,00	1 790 856,00	61,54
b	Subwencja wyrównawcza	2 156 491,00	1 078 248,00	50
II	Dochody majątkowe	1 775 457,48	267 609,00	15,07
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 857,48 1 336 607,48	227 309,00 227 309,00	15,49 17,01
2	Dochody ze sprzedaży majątku	307 600,00	40 300,00	13,10

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 przyzagrodowych 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	1 070,00	53,50 %
097 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 070,00	53,50 %
01095 Pozostała działalność	2 000,00	1 571,49	78,57 %
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	1 571,49	78,57 %

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

W dziale tym klasyfikowane są dochody za dostarczanie wody oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Należności wymagalne wynoszą 37 065,65, w tym odsetki 1 689,78. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania

w zakresie egzekucji komorniczej.

40002 Dostarczanie wody	512 000,00	219 120,87	42,80 %
083 Wpływy z usług	510 000,00	218 498,20	42,84 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	622,67	31,13 %

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	94,48	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,48	--,%

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 600,00	21 805,45	64,90 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 835,20	72,23 %
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	8 560,69	47,56 %
083 Wpływy z usług	500,00	243,20	48,64 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 166,36	--,%

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usług ksero, załadunku skrywy, rozliczeń z lat ubiegłych – refundacja z PUP za 2016 r. i VAT, wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy, zwrotów opłat komorniczych, zwrotów opłat sądowych, realizacji zadań zleconych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	3 712,30	61,87 %
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	831,30	41,57 %
083 Wpływy z usług	1 000,00	511,07	51,11 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 369,93	79,00 %

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 3 903 812,00; wykonanie 1 981 289,03 tj. 50,75%.

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

6 579,15..

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00	3 993,42	53,97 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00	3 993,42	53,97 %

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 89 518,68.

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	459 939,00	52,32 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	763 000,00	401 079,00	52,57 %
032 Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 294,00	96,88 %
033 Wpływy z podatku leśnego	110 185,00	54 918,00	49,84 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	275,00	18,33 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	373,00	37,30 %

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 71 812,05,
- podatek rolny w kwocie 73 506,71,
- podatek leśny w kwocie 1 466,54,
- podatek od środków transportowych w kwocie 17 498,10.

Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 297 500,00	718 720,98	55,39 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	282 241,48	56,45 %
032 Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	347 128,43	51,81 %
033 Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	6 428,00	51,42 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	19 016,40	56,77 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 218,00	81,45 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	48 918,73	81,53 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	487,20	32,48 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 282,74	45,65 %

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	81 300,00	68 421,01	84,16 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 516,00	75,16 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	575,00	9,58 %

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	48 450,93	80,75 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	879,08	293,03 %
069 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 000,00	220,00 %

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 638 527,00	730 214,62	44,57 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 523 527,00	694 978,83	45,62 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00	35 235,79	30,64 %

Dział 758- Różne rozliczenia

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

75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	2,76	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,76	--,-- %

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	7 900,00	9 398,45	118,97 %
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	2 500,00	0,00	0,00 %
083 Wpływy z usług	200,00	1 809,97	904,99 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,70	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	7 532,78	144,86 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 600,00	45 346,74	56,26 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 600,00	9 227,00	49,61 %
083 Wpływy z usług	62 000,00	35 083,00	56,59 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 036,74	--,-- %
80110 Gimnazja	2 500,00	1 353,70	54,15 %
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	2 200,00	1 103,90	50,18 %
097 Wpływy z różnych dochodów	300,00	249,80	83,27 %

Dział 852-Pomoc społeczna

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

85216 Zasiłki stałe	1 000,00	964,00	96,40 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	964,00	96,40 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,-- %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	100,00	58,00	58,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,00	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	29,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	155,40	--,-- %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	155,40	--,-- %

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	1 500,00	516,00	34,40 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	33,33 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100,00	17 028,78	239,84 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 599,00	65,70 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,-- %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 429,78	--,-- %

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 6 190,97, w tym odsetki 533,29;
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 38 459,36.

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

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 700,00	74 495,98	43,64 %
083 Wpływy z usług	170 000,00	74 456,40	43,80 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	39,58	5,65 %
90002 Gospodarka odpadami	440 600,00	215 700,47	48,96 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	214 710,53	48,80 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	661,20	132,24 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	328,74	328,74 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	0,00	0,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 951,81	74,40 %
069 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 951,81	74,40 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	119,41	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	119,41	--,%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano dochody z tytułu umów za korzystanie ze świetlic oraz darowizny przeznaczonej na organizację Święta Wsi woj. Kujawsko-Pomorskiego.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	22 962,80	164,02 %
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	14 000,00	22 962,80	164,02 %
92195 Pozostała działalność	0,00	3 000,00	--,%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	--,%

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 2017 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań.

01095 Pozostała działalność	244 667,29	244 667,29	100,00 %
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 2% wypłaconych środków – I transza	244 667,29	244 667,29	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	49 320,70	25 636,70	51,98 %
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in.: funkcjonowanie USC, prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie obronności kraju	49 320,70	25 636,70	51,98 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	405,00	50,19 %
Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców – osób uprawnionych do głosowania	807,00	405,00	50,19 %
80101 Szkoły podstawowe	25 972,75	25 972,75	100,00 %
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu (1% dotacji)	25 972,75	25 972,75	100,00 %
80110 Gimnazja	10 829,65	10 829,65	100,00 %
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu (1% dotacji)	10 829,65	10 829,65	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 937,44	1 937,44	100,00 %
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu (1% dotacji)	1 937,44	1 937,44	100,00 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	7 343,00	52,45 %
Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	14 000,00	7 343,00	52,45 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 531,00	2 529,00	99,92 %
Wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego z tyt. sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną	2 531,00	2 529,00	99,92 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 962,00	21 962,00	100,00 %
Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	21 962,00	21 962,00	100,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 693 000,00	1 630 178,00	60,53 %
Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 693 000,00	1 630 178,00	60,53 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 200,00	1 055 535,00	57,48 %
Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wydatków związanych z obsługą tych zadań w wysokości 3% otrzymanej dotacji na te cele.	1 836 200,00	1 055 535,00	57,48 %
85503 Karta Dużej Rodziny	80,40	56,28	70,00 %
Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny	80,40	56,28	70,00 %
RAZEM	4 901 308,23	3 027 052,11	61,76%

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 %
Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 688,00	54 954,00	54,04 %
Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	101 688,00	54 954,00	54,04 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	4 669,00	66,70 %
Finansowanie w 100% - opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe	7 000,00	4 669,00	66,70 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 700,00	129 018,00	72,60 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	177 700,00	129 018,00	72,60 %
85216 Zasiłki stałe	54 775,00	52 920,00	96,61 %
Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	54 775,00	52 920,00	96,61 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	56 252,00	51,80 %

Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków	108 600,00	56 252,00	51,80 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	78 000,00	30 885,00	39,60 %
Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie żywienia.	78 000,00	30 885,00	39,60 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 949,00	61 949,00	100,00 %
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	61 949,00	61 949,00	100,00 %
RAZEM	593 712,00	394 647,00	66,47%

4. Subwencje z budżetu państwa

W 2017 roku Gmina Ciechocin otrzymuje subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową oraz wyrównawczą.

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

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

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

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 910 142,00	1 790 856,00	61,54 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 910 142,00	1 790 856,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 156 491,00	1 078 248,00	50,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 491,00	1 078 248,00	50,00 %
Razem	5 066 633,00	2 869 104,00	56,63 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2017 roku Gmina otrzyma środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w formie dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

60016 Drogi publiczne gminne	363 002,00	227 309,00	62,62 %
Przebudowa drogi gminnej nr 110449C w miejscowości Małszyce, gmina Ciechocin – II etap	231 752,00	227 309,00	98,08 %
Dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudaw.	131 250,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 866,20	0,00	0,00 %
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	460 866,20	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	643 989,28	0,00	0,00 %
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	643 989,28	0,00	0,00 %
RAZEM	1 467 857,48	227 309,00	15,49 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku

Gmina Ciechocin w I półroczu 2017 roku uzyskała dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. W II półroczu 2017 roku gmina Ciechocin planuje uzyskać dochody : ze sprzedaży ratalnej mieszkania, ze sprzedaży 2,5 ha gruntów, a także ze sprzedaży działek budowlanych..

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 600,00	40 300,00	13,10 %
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	40 300,00	13,10 %
Sprzedaż ratalna mieszkania w Miliszewach – płatność raty przypada w II półroczu.	7 600,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w I półroczu 2017 r. roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	18 777 094,01	9 385 914,93	49,99
I	Wydatki bieżące	15 446 759,77	8 574 719,92	55,51
1	Wydatki jednostek budżetowych	9 928 678,77	5 411 027,34	54,5
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 104 106,70	3225142,77	52,84
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 824 572,07	2 185 884,57	57,15
2	Dotacje na zadania bieżące	221 000,00	129 750,00	58,71
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 984 511,00	2 907 885,07	58,34
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 570,00	21 153,99	49,69
5	Obsługa długu j s t	270 000,00	104 903,52	38,85
II	Wydatki majątkowe	3330334,24	811195,01	24,36
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3330334,24	811195,01	24,36
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1942196,78	19594,2	1,01

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są następujące wydatki:

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

prac interwencyjnych.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
Zadania statutowe	241 849,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

010 Rolnictwo i łowiectwo	259 667,29	241 849,59	93,14 %
01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00	997,12	99,71 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	997,12	99,71 %
01030 Izby rolnicze	14 000,00	0,00	0,00 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	244 667,29	240 852,47	98,44 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 567,40	4 492,60	98,36 %
430 Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	239 869,89	236 129,87	98,44 %

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

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 362,90
Zadania statutowe	107 979,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	949,63

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 500,00	191 291,77	59,32 %
40002 Dostarczanie wody	322 500,00	191 291,77	59,32 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	949,63	94,96 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	60 686,34	74,19 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 049,89	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 448,00	6 115,49	42,33 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	590,41	31,07 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 920,77	63,72 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 085,21	37,39 %
426 Zakup energii	115 000,00	56 428,55	49,07 %
427 Zakup usług remontowych	12 700,00	10 597,87	83,45 %
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	175,19	43,80 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 498,08	34,98 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	207,06	24,36 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	3 418,04	66,37 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 225,70	42,27 %
443 Różne opłaty i składki	18 000,00	17 113,54	95,08 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 202,00	2 200,00	68,71 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00 %

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 927,79
---	-----------

Zadania statutowe	125 353,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285,90

600 Transport i łączność	197 408,00	143 567,01	72,73 %
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	4 446,00	4 025,70	90,55 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 446,00	4 025,70	90,55 %
60016 Drogi publiczne gminne	192 600,00	139 180,18	72,26 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	285,90	47,65 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	13 324,74	47,76 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	2 176,46	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 337,00	2 179,33	40,83 %
412 Składki na Fundusz Pracy	550,00	247,26	44,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	75 548,79	80,80 %
427 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 866,20	46,22 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	215,25	28,70 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	447,00	89,40 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98 %

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	97 515,64
Zadania statutowe	82 223,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476,53

700 Gospodarka mieszkaniowa	249 700,00	181 215,33	72,57 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 700,00	181 215,33	72,57 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 476,53	98,44 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	71 515,81	65,01 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 669,00	9 668,43	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 002,53	75,01 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 328,87	44,30 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 715,31	58,10 %
426 Zakup energii	6 000,00	1 294,90	21,58 %
427 Zakup usług remontowych	600,00	595,07	99,18 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 631,00	896,56	15,92 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	10,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 503,50	62,59 %
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	2 048,16	34,14 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 890,85	95,90 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	61 128,81	98,59 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00 %

Dział 710- Działalność usługowa

Wykonane wydatki poniesiono na przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku

z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

710 Działalność usługowa	51 000,00	6 236,10	12,23 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	6 236,10	12,23 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 236,10	12,47 %

Dział 720- Informatyka

W tym dziale ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

720 Informatyka	8 400,00	4 699,55	55,95 %
72095 Pozostała działalność	8 400,00	4 699,55	55,95 %
426 Zakup energii	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 416,98	78,72 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 282,57	51,29 %

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących w dziale 2 003 006,00; wykonanie 1 010 248,70 tj. 50,44%.

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	93 690,70	29 721,22	31,72 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 755,00	18 944,00	28,38 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	2 500,00	49,02 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 055,00	3 667,00	30,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 710,70	525,70	30,73 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 777,25	59,24 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 968,00	78,72 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	240,69	48,14 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	98,58	19,72 %

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

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	887,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	48 120,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	49 007,04	59,04 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	48 120,00	60,15 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	272,04	13,60 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50 %

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

ubezpieczenie sprzętu, szkolenia i delegacje, ekwiwalenty, koszty egzekucji komorniczej, składki na PFRON.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	701 762,93
Zadania statutowe	151 394,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555,28

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 475,30	853 712,84	51,73 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	555,28	18,51 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	494 952,89	46,69 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 473,00	67 466,79	99,99 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 808,86	42,70 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	92 849,91	47,13 %
412 Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	12 551,08	47,90 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	18 392,00	52,55 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 780,54	61,79 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	46 715,30	29 945,99	64,10 %
426 Zakup energii	12 000,00	10 237,77	85,31 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	1 293,94	51,76 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	165,00	16,50 %
430 Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 821,10	67,82 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 785,98	47,86 %
441 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 972,16	52,78 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 513,98	75,70 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 887,00	18 525,04	71,56 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,%
458 Pozostałe odsetki	200,00	0,12	0,06 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	984,00	49,20 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 110,41	88,88 %

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 840,00	50 037,67	82,24 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 280,00	85,12 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	1 162,81	19,91 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 594,86	91,98 %

75095- Pozostała działalność

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

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	7 003,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	20 766,70

75095 Pozostała działalność	115 000,00	27 769,93	24,15 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	20 766,70	62,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	287,91	14,40 %
430 Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 673,00	3,04 %
443 Różne opłaty i składki	25 000,00	5 042,32	20,17 %

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

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

75101 – wydatki osobowe związane z bieżącym prowadzeniem rejestru wyborców;

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

405,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00	405,00	50,19 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	405,00	50,19 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,36	336,00	49,83 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	116,14	60,80	52,35 %
412 Składki na Fundusz Pracy	16,50	8,20	49,70 %

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	8 275,93
Zadania statutowe	19 507,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	2 492,72

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 350,00	30 276,48	54,70 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	55 350,00	30 276,48	54,70 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 492,72	35,61 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	632,00	57,45 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	7 643,93	53,83 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 233,38	68,22 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	427,40	21,37 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	900,00	14,88 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 363,45	94,54 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	780,33	52,02 %
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 803,27	80,05 %

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.

757 Obsługa długu publicznego	270 000,00	104 903,52	38,85 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	104 903,52	38,85 %
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	10 000,00	33,33 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	94 903,52	39,54 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 50 000,00 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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, gimnazjum, dowóz dzieci, kształcenie nauczycieli oraz odpis na FŚS nauczycieli emerytów.

Plan wydatków bieżących w dziale 4 813 684,08; wykonanie 2 509 891,13 tj. 52,14%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym występują wydatki:

- osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli (klasy 1-6) 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	929 395,38
Zadania statutowe	163 574,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	46 411,79

80101 Szkoły podstawowe	2 338 449,99	1 139 381,77	48,72 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	46 411,79	47,36 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 000,00	659 883,20	47,37 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00	116 105,44	95,32 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 800,00	132 999,48	48,22 %
412 Składki na Fundusz Pracy	39 290,00	17 275,17	43,97 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	3 132,09	41,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	105 906,97	53 805,65	50,80 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	38 713,02	4 321,55	11,16 %
426 Zakup energii	27 400,00	13 111,75	47,85 %
427 Zakup usług remontowych	45 000,00	992,87	2,21 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	80,00	7,27 %
430 Zakup usług pozostałych	32 300,00	21 193,21	65,61 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 325,96	50,89 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	802,76	53,52 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	30 570,00	11 796,26	38,59 %
443 Różne opłaty i składki	10 600,00	4 637,80	43,75 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 950,00	46 829,79	47,81 %
458 Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 677,00	67,08 %

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	210 814,61
Zadania statutowe	62 983,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	10 721,37

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 750,00	284 519,71	51,66 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	10 721,37	46,41 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 700,00	154 476,09	51,20 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	20 625,55	96,38 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	31 381,86	53,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 331,11	50,95 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	8 959,08	45,48 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	798,64	14,52 %
426 Zakup energii	5 420,00	3 875,98	71,51 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	539,00	17,97 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	69 600,00	34 558,19	49,65 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	684,50	42,78 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	8 050,00	2 999,30	37,26 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	10 569,04	44,78 %
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 Obrowo, Gmina Czernikowo.

Wykonanie wydatków:

80104 Przedszkola	27 000,00	23 590,88	87,37 %
443 Różne opłaty i składki	27 000,00	23 590,88	87,37 %

80110 – Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje jedno Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi. 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	591 198,21
Zadania statutowe	130 366,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	27 098,07

80110 Gimnazja	1 415 416,65	748 662,77	52,89 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 100,00	27 098,07	45,85 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 625,00	416 740,63	49,58 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00	74 115,15	96,76 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 680,00	90 071,04	59,78 %
412 Składki na Fundusz Pracy	23 298,00	10 271,39	44,09 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 092,30	13 709,66	27,37 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 721,35	1 799,80	12,23 %

426 Zakup energii	97 000,00	64 931,98	66,94 %
427 Zakup usług remontowych	21 000,00	435,96	2,08 %
428 Zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	10,00 %
430 Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 254,63	33,90 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	932,69	37,31 %
441 Podróże służbowe krajowe	800,00	275,81	34,48 %
443 Różne opłaty i składki	4 600,00	1 773,15	38,55 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	40 802,81	74,87 %
458 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	380,00	22,35 %

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	23 183,83
Zadania statutowe	112 231,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	261,39

80113 Dowożenie uczniów do szkół	229 880,00	135 676,83	59,02 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	261,39	87,13 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	8 494,68	53,09 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,00	1 330,59	99,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	3 259,98	61,51 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 098,58	67,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,00	1 127,19	35,49 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 350,00	47,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	180 480,00	106 759,96	59,15 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	190,65	42,37 %
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 359,18	67,96 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,63	74,98 %

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	7 769,27	37,17 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	277,98	14,63 %
430 Zakup usług pozostałych	17 700,00	6 985,50	39,47 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	505,79	38,91 %

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 oraz gimnazjum 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	132 457,56
Zadania statutowe	7 153,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	6 542,47

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	193 187,44	146 153,60	75,65 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	6 542,47	69,60 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00	105 035,08	79,75 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 741,30	95,78 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	20 174,26	79,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 506,92	66,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 519,37	1 696,34	37,53 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 818,07	45,86	1,20 %
426 Zakup energii	4 100,00	2 864,71	69,87 %
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	558,14	37,21 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	343,31	34,33 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	116,35	23,27 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	450,00	80,71	17,94 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 448,15	72,41 %

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów.

80195 Pozostała działalność	38 100,00	24 136,30	63,35 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	24 136,30	65,95 %

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 Wytrzeźwień w Toruniu.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 987,50
Zadania statutowe	45 541,56

851 Ochrona zdrowia	77 250,00	55 529,06	71,88 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	165,52	3,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	165,52	6,62 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 750,00	54 848,71	77,52 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	202,85	67,62 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 987,50	99,88 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	16 243,36	63,08 %
430 Zakup usług pozostałych	34 200,00	28 415,00	83,08 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
85158 Izby wytrzeźwień	1 500,00	514,83	34,32 %

430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	514,83	34,32 %
-----------------------------	----------	--------	---------

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 865 918,00, wykonanie 454 273,55 tj. 52,46%.

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

W I półroczu 2017r. w domach pomocy społecznej były umieszczone 2 osoby. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 28.762,48 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych

85202 Domy pomocy społecznej	87 600,00	28 762,48	32,83 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	28 762,48	32,83 %

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba osób pobierających zasiłki stały, za które opłacano składki zdrowotne wynosi 18, liczba świadczeń 105. Wydatki z tego tytułu wyniosły 4.608,56 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	11 945,57	56,88 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	11 945,57	56,88 %

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe pobierało 50 osób, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 237. Wydatki w kwocie 127.695,44 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

Zasiłki celowe pobierało 18 osób, w tym zasiłki specjalne dla 3 osób. Wydatki w kwocie 4.640,54 zł pokryte zostały ze środków własnych.

Od 26.01.2017r. do 31.05.2017r. w schronisku dla bezdomnych mężczyzn umieszczona została 1 osoba. Wydatki w kwocie 1.551,83 zł pokryte zostały ze środków własnych.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 200,00	133 887,81	64,31 %
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	500,00	0,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	207 700,00	133 887,81	64,46 %

85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zasiłki stały pobierało 19 osób, liczba wypłaconych zasiłków wynosi 105. Wydatki w kwocie 51.869,91 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85216 Zasiłki stałe	56 775,00	52 833,91	93,06 %
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	964,00	48,20 %
311 Świadczenia społeczne	54 775,00	51 869,91	94,70 %

85219- Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym ujęto następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone dla pracowników zatrudnionych w GOPS – pracownicy socjalni, kierownik jednostki, obsługa finansowo-księgowa.
2. Koszty administracyjne: prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, opłata pocztowa, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne

Wydatki w kwocie 56 252,00 zostały sfinansowane z dotacji celowej, natomiast ze środków własnych 87 211,61.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 988,75
Zadania statutowe	28 474,86

85219 Ośrodki pomocy społecznej	302 181,00	143 463,61	47,48 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	2 531,00	2 528,10	99,89 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 580,00	83 627,76	42,33 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 020,00	14 019,97	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	16 395,62	43,15 %
412 Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	945,40	22,24 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	7 889,31	61,16 %
426 Zakup energii	4 900,00	3 369,98	68,78 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	420,00	42,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 250,00	5 769,74	56,29 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 293,34	43,11 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 604,31	52,09 %
443 Różne opłaty i składki	650,00	187,32	28,82 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 112,76	74,78 %
458 Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00 %

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od stycznia 2017r. realizowana jest pomoc dla jednego dziecka, a od czerwca 2017r. dla dwójki dzieci. W ramach zadania świadczone są usługi logopedy, terapeuty behawioralnego, rehabilitanta oraz pedagoga. Wydatki z tego tytułu wyniosły 20.564,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 962,00	20 564,00	93,63 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	16 435,00	15 604,00	94,94 %
430 Zakup usług pozostałych	5 527,00	4 960,00	89,74 %

85295 –Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym wyniosła 157, w tym 34 dzieci do 7 r.ż, 110 uczniów- szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz 13 osób dorosłych. Posiłki podawane są w formie pełnego obiadu (9 osób), jednego dania ciepłego (136 osób), zasiłek celowy na zakup posiłku lub

żywności (9 osób). Średnia stawka żywieniowa wynosi 3,75 zł. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 54.340,11 zł, z tego kwotę 30.885,00 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych kwotę 23.455,11 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	143 000,00	54 340,11	38,00 %
311 Świadczenia społeczne	143 000,00	54 340,11	38,00 %

85295 –Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmują następujące zadania:

- Prace społecznie-użyteczne – 2 008,06;
- Składka do Banku Żywności oraz transport żywności 6 468,00.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	7 687,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788,09

85295 Pozostała działalność	25 200,00	8 476,06	33,64 %
311 Świadczenia społeczne	4 000,00	788,09	19,70 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 189,97	47,60 %
430 Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 998,00	23,51 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 500,00	45,00 %

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 657,79
Zadania statutowe	4 125,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 342,21

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne

Świetlice szkolne prowadzone są w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: wynagrodzenie osobowe z narzutami – 38 361,86;
- Szkoła Podstawowa w Świętosławiu: wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stka – 16 776,66;
- Gimnazjum w Nowej Wsi: wynagrodzenie osobowe z narzutami, 13-stka oraz odpis na FŚS) – 35 532,81.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na ogólną kwotę wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych składają się:

- stypendia o charakterze socjalnym zrealizowane w kwocie 73 123,54, w tym ze środków własnych gminy 15 424,71,
- stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 4 000,00:

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	299 799,00	167 794,87	55,97 %
85401 Świetlice szkolne	195 850,00	90 671,33	46,30 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	75 741,52	46,38 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	13 279,92	47,51 %
412 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 449,89	35,36 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 949,00	73 123,54	73,16 %
324 Stypendia dla uczniów	99 949,00	73 123,54	73,16 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	100,00 %
324 Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 4 551 590,40, wykonanie 2 676 913,37, t. j. 58,81%.

Wykonanie wydatków:

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

85501 – Świadczenia wychowawcze

W I półroczu 2017 roku świadczenia wychowawcze w naszej jednostce pobierało 320 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wynosi 3231. Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosiły 1 606 780,50 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych - 17.434,93 zł. Wydatki dokonane w rozdziale 85501 zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej.

85501 Świadczenie wychowawcze	2 694 500,00	1 624 715,43	60,30 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	33,33 %
311 Świadczenia społeczne	2 652 605,00	1 606 780,50	60,57 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 233,00	10 046,60	43,24 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 724,14	57,47 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	1 742,57	26,60 %
412 Składki na Fundusz Pracy	856,00	260,56	30,44 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7,26	0,48 %
430 Zakup usług pozostałych	4 070,00	2 764,55	67,93 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98 %

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

W I półroczu 2017 roku świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 339 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna wynosi 4506, liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 258, liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich 106. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 226. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ZUS i KRUS od podopiecznych wyniosły 799.681,67 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 111.310,00 zł, wypłaty świadczeń rodzicielskich wynosiły 98.536,40 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego – 31.666,05 zł. Wydatki 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	1 842 200,00	1 045 793,12	56,77 %
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	6 000,00	4 599,00	76,65 %
311 Świadczenia społeczne	1 722 350,00	963 310,82	55,93 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	20 547,15	58,71 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	3 371,96	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 314,00	47 458,16	72,66 %

412 Składki na Fundusz Pracy	856,00	681,48	79,61 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	564,76	37,65 %
430 Zakup usług pozostałych	6 622,00	4 370,54	66,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98 %

85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W I półroczu 2017r. 7 rodzin złożyło wniosek o przyznanie karty, z czego 5 wniosków dotyczyło przyznania karty dla rodzin, 1 wniosek o przedłużenie karty, 1 wniosek o wydanie duplikatu karty. Łącznie wydano 21 kart. W I półroczu 2017r. nie wydatkowano środków z tyt. KDR.

85503 Karta Dużej Rodziny	80,40	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	80,40	0,00	0,00 %

85504 – Wspieranie rodziny

Od stycznia 2017r. realizowane jest wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez przydzielenie tym rodzinom asystenta rodziny. Jako asystent rodziny od 01.01.2017r. zatrudniona jest jedna osoba na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 1/4 etatu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 4.240,56 zł i w całości zostały zrealizowane ze środków własnych.

85504 Wspieranie rodziny	9 010,00	4 240,56	47,07 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	3 297,60	47,38 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 050,00	942,96	46,00 %

85504 – Wspieranie

W I półroczu 2017r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczone zostało 1 dziecko. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania dziecka wyniosły 2.164,26 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 800,00	2 164,26	37,31 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	2 164,26	37,31 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 753 430,00, wykonanie 372 957,02, t. j. 49,50%.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 088,14
Zadania statutowe	332 868,88

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

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

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 907,00	58 967,54	53,17 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	77,30	15,46 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	19 423,92	51,12 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 024,94	94,53 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 640,64	51,28 %
412 Składki na Fundusz Pracy	850,00	301,10	35,42 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	1 100,69	11,57 %
426 Zakup energii	15 500,00	10 758,26	69,41 %
427 Zakup usług remontowych	11 000,00	10 639,45	96,72 %
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 136,88	14,21 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	3 230,69	31,67 %
443 Różne opłaty i składki	5 500,00	4 533,67	82,43 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,00	1 100,00	71,34 %

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

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 980,35	55,45 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 517,86	99,21 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 923,71	56,58 %
412 Składki na Fundusz Pracy	500,00	275,62	55,12 %
426 Zakup energii	300,00	121,44	40,48 %
430 Zakup usług pozostałych	440 000,00	211 675,00	48,11 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	934,80	34,62 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	210,14	42,03 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,63	74,98 %
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,

90003 Oczyszczanie miast i wsi	500,00	358,20	71,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	358,20	71,64 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	4 762,61	22,68 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 762,61	23,81 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	2 176,00	62,17 %
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 176,00	62,17 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	4 300,00	0,00	0,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	30 000,00	15 199,50	50,67 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 199,50	50,67 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 500,00	64 409,62	55,77 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	65 000,00	33 204,76	51,08 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 204,86	62,41 %

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	30 191,82
Zadania statutowe	214 124,92
Dotacje na zadania bieżące	81 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 200,00	325 316,74	69,93 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 200,00	125 594,19	68,18 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 532,44	57,56 %
412 Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,18	33,18 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 151,20	60,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	40 334,26	74,69 %
426 Zakup energii	33 000,00	32 612,79	98,83 %
427 Zakup usług remontowych	35 000,00	17 803,76	50,87 %
430 Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 627,21	85,17 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	489,17	24,46 %
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 010,18	60,20 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	156 000,00	81 000,00	51,92 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	81 000,00	51,92 %
92195 Pozostała działalność	125 000,00	118 722,55	94,98 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 475,00	12 475,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 905,00	97,10 %
430 Zakup usług pozostałych	92 025,00	86 342,55	93,83 %

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 – 5 003,28,
- Kompleks boisk sportowych - ORLIK w Świętosławiu – 16 845,35.

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 35 000,00,
- organizacja zawodów, spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych – 6 486,03.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 817,39
Zadania statutowe	37 783,74
Dotacje na zadania bieżące	48 750,00

926 Kultura fizyczna	152 050,00	97 351,13	64,03 %
92601 Obiekty sportowe	82 050,00	46 223,57	56,34 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	6 417,03	32,09 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 076,98	97,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 317,51	32,94 %
412 Składki na Fundusz Pracy	600,00	187,77	31,30 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 818,10	23,61 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 430,54	88,61 %
426 Zakup energii	17 000,00	13 587,06	79,92 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 692,00	90,23 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	3 700,00	251,96	6,81 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	444,62	40,42 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	51 127,56	73,04 %

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	65 000,00	48 750,00	75,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	809,56	26,99 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 568,00	78,40 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w 2017 r. przeznaczono na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotację dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na budowę chodników w Gminie Ciechocin przy drogach powiatowych.. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **3 330 334,24**, co stanowi 17,73 % ogólnej kwoty wydatków. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło **811 195,01** co stanowi 24,36 %.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę **1 942 196,78**, co stanowi 58,32% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Na dotację dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczono kwotę 100 000,00, która w całości została przekazana w I półroczu 2017 roku.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	462 500,00	33 680,64	7,28
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 500,00	33 680,64	7,28
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin (Jesionka)	15 000,00	11 050,64	73,67
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechocin	7 500,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Elgiszewo	5 000,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap X	135 000,00	19 130,00	14,17
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo	300 000,00	3 500,00	1,17
600 Transport i łączność	894 000,00	607 723,18	67,98
60016 Drogi publiczne gminne	894 000,00	607 723,18	67,98
Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Rudaw - Etap II	290 000,00	259 871,44	89,61
Modernizacja drogi Świętosław - Obrowo	200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I i Etap II)	20 000,00	19 464,75	97,32
Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (cz. dz. nr geod. 279/3 i dz. nr geod 323/11)	120 000,00	111 782,61	93,15
Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (działka nr 279/3)	110 000,00	93 344,86	84,86
Przebudowa drogi w miejscowości Piotrkowo (działka 159)	10 000,00	0,00	0,00
Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie	130 000,00	120 459,52	92,66
Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Ciechocin	10 000,00	0,00	0,00
Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	2 800,00	70,00
750 Administracja publiczna	666 664,99	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 664,99	0,00	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	666 664,99	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	25 845,30	9,57
75412 Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	25 845,30	9,57
Budowa pomieszczenia gospodarczego (garażu) na potrzeby OSP-dobudowa do świetlicy wiejskiej	50 000,00	2 345,30	4,69
Zakup samochodu pożarniczego - OSP Nowa Wieś	39 000,00	23 500,00	60,26
Zakup samochodu pożarniczego - OSP Rudaw	20 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu pożarniczego - OSP Świętosław	161 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	857 169,25	0,00	0,00

80101 Szkoły podstawowe	857 169,25	0,00	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	857 169,25	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	80 000,00	43 945,89	54,93
92601 Obiekty sportowe	80 000,00	43 945,89	54,93
Rozbudowa budynku gospodarczego w Elgiszewie, działka nr 153/3	50 000,00	27 165,89	54,33
Telebim - boisko sportowe Elgiszewo	30 000,00	16 780,00	55,93
Razem	3 230 334,24	711 195,01	22,02

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2017 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie **2 049 711,74**, wykonanie w I półroczu wynosi **780 562,34**.

Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Krótkoterminowy kredyt bankowy w kwocie 780 562,34 na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **816 640,44**, wykonano w kwocie **403 798,00**, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan 787 144,44, wykonanie 389 050,00.
2. Spłaty pożyczek zaciągniętych na wkład własny realizowanych projektów – plan 29 496,00 wykonanie 14 748,00.

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

WYNIK BUDŻETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2017r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 233 071,30 zł. W I półroczu zrealizowano deficyt w kwocie 201 784,90 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	17 544 022,71	9 184 130,03
Dochody bieżące	15 768 565,23	8 916 521,03
Dochody majątkowe	1 775 457,48	267 609,00
WYDATKI	18 777 094,01	9 385 914,93
Wydatki bieżące	15 446 759,77	8 574 719,92
Wydatki majątkowe	3 330 334,24	811 195,01
DEFICYT	1 233 071,30	201 784,90
Dochody – wydatki bieżące	321 805,46	341 801,11
Dochody – wydatki majątkowe	-1 554 876,76	-543 586,01

Na dzień 30.06.2017 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 984,00 i jest to faktura za usługę zapłaconą po terminie płatności.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 652 180,03**, co stanowi **37,91%** planowanych dochodów.

Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu (pożyczki na wkład własny na realizację projektów) wynosi **140 726,87**. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **6 511 453,16**, co stanowi **57,11%** 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 6 390 562,34;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 135 638,82;
- Zobowiązanie wobec WFOŚ i GW w Toruniu – pożyczki na wkład własny na realizację projektów 125 978,87.

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. Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi.

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

Plan dochodów wynosi 6 500,00, wykonanie 1715,00, co stanowi 26,38%.

Plan wydatków wynosi 6 500,00, wykonanie 1 540,81 tj. 23,70%.

Wykonane wydatki obejmują:

- zakup materiałów – 345,23,
- zakup energii – 944,00,
- zakup usług – 73,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 178,58.

Na dzień 30.06.2017 r. stan środków na rachunku wynosi 174,19.

Nie występują należności i zobowiązania.

2. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie.

W I półroczu 2017 r. nie zrealizowano dochodów i wydatków, zaplanowano 2 000,00.

Nie występują należności i zobowiązania.

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

W I półroczu 2017 r. nie zrealizowano dochodów i wydatków, zaplanowano 1 000,00.
Nie występują należności i zobowiązania.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2017 r. wynosi 221 000,00, wykonano je w kwocie 129 750,00 co stanowi 58,71%.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – Plan 156 000,00, wykonanie 81 000,00 (51,92%). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świętosławiu.

2. Dotacja celowa na realizację zadania:

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin

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

Rada Gminy Ciechocin uchwałą Nr XXVIII/126/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2017-2028 podjęła 28 grudnia 2016 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 2018-2021 przyjęto następujące zasady:

- danymi wyjściowymi do przeprowadzenia kalkulacji wielkości dochodów jest plan dochodów w uchwale budżetowej na 2017 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 2022-2028 ustalono na stałym poziomie w wysokości roku 2022.

1.2. Dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku:

- a) Ratalna sprzedaż mieszkania na podstawie aktu notarialnego – 7 600,00 (2015-2018),
- b) Sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Elgiszewo o numerach 601/63, 601/64, 601/65, 601/66 przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Nr XVIII/84/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 r., a także 14-stu działek budowlanych w miejscowości Elgiszewo przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/125/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu dofinansowania inwestycji ujęto w kwotach wynikających z zawartych umów lub na podstawie złożonych wniosków. Na bieżąco są aktualizowane w przypadku podpisania nowych umów lub aneksów.

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

Przygotowując dane dotyczące prognozowanych wielkości wydatków w latach 2018-2021 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 2016 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 2022-2028 ustalono na stałym poziomie w wysokości roku 2022.

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 roku 2017 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 233 071,30 , który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego i pożyczek. W latach 2018 – 2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową. Wynika ona ze znacznego ograniczenia wydatków inwestycyjnych w latach 2018-2028. W części 10 WPF wskazano przeznaczenie nadwyżki – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu

W roku 2017 r. zaplanowano kredyt bankowy na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach przychody nie występują.

5. Rozchody budżetu

Planowane rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów o kredyty i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2017.

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 2018-2028, 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 2020 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 2017, 2019 oraz 2020 dotyczy zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych. Zgodnie z zawartymi umowami gmina może ubiegać się o umorzenie 30% umorzonej pożyczki.

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

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

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji.

I. Wydatki bieżące

1. Program ERAMUS+

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Oskara Kolberga w Ciechocinie.. W 2017 zostały poniesione wydatki na wyjazd pracowników na wizytę szkoleniową, pracowników szkoły, w Rumunii. Projekt jest nadal realizowany.

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

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

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 17.07.2017 roku.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie**

PRZYCHODY

I. Ogólny plan przychodów wg planu finansowego na rok 2017 r. wynosi 156 000,00. Jest to dotacja z Urzędu Gminy Ciechocin.

Za pierwsze półrocze 2017 r. wykonanie przychodów wynosiło 81 000,00 tj: 51,92%

KOSZTY

I. Ogólny plan kosztów wg planu finansowego na rok 2017r. wynosi 156 000,00

II. Wykonanie kosztów za pierwsze półrocze 2017 r. wynosiło 81 130,26 tj: 52,01%

III. Poszczególne koszty przedstawiały się następująco:

1) Wynagrodzenia

Plan – 93 300,00

Wykonanie – 48 201,59 tj: 51,66%

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

2) Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych

Plan – 21 100,00

Wykonanie – 12 048,34 tj: 57,10%

Pozycja ta obejmuje fundusz pracy – 1 101,30; odpis FŚS – 2 525,46; składki z tyt. ubezpieczeń społecznych – 8 118,26, inne – 303,32

3) Zakup materiałów:

Plan – 17 300,00

Wykonanie – 11 402,44 tj: 65,91%

Pozycja ta obejmuje: zakup materiałów związanych z promocją Biblioteki – 7 596,85; zakup czasopism – 355,98; zakup środków czystości – 264,13; zakup materiałów biurowych – 1 083,30; zakup sprzętu i wyposażenia – 1 544,93; zakup pozostałych materiałów – 557,25

4) Podróże służbowe:

Plan – 1 000,00

Wykonanie – 655,24 tj: 65,52%

5) Usługi obce:

Plan – 6 500,00

Wykonanie – 3 701,47 tj: 56,95%

Pozycja ta obejmuje prowizje bankowe – 42,00; usługi telekomunikacyjne w tym internet, telefon – 932,31; pozostałe – 2 727,16 w tym program antywirusowy – 308,00, MAK + - 605,16; oprogramowanie FOKA – 1 230,00; wynajem autobusu – 330,00; warsztaty ceramiczne – 155,00; pozostałe – 99,00

6) Pozostałe koszty:

Plan – 6 000,00

Wykonanie – 40,00 tj: 0,67%

Pozycja ta obejmuje ubezpieczenia.

7) Księgozbiory:

Plan – 10 000,00

Wykonanie – 4 780,96 tj: 47,81%

Pozycja ta obejmuje zakup książek do:

- GBP Elgiszewo – 3 227,46

-Filia Świętosław – 1 553,50

8) Amortyzacja:

Plan – 800,00

Wykonanie – 300,22 tj: 37,53%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017r.

- Należności nie występują

- Zobowiązania wymagalne nie występują

- Zobowiązania niewymagalne:

1) MARTOM – 88,00 (środki czystości)

2) Agencja SUKURUS – prenumerata czasopisma 148,50

3) ZUS – 2 929,02

- składki społeczne – 2 206,79;

- składki zdrowotne – 552,05;

- fundusz pracy – 170,18;

4) US – 477,00

Wydatki ponoszone w roku 2017 to energia elektryczna, opłata za utrzymanie łącza cyfrowego, opłata za utrzymanie serwerów projektu. Zadanie zaplanowane do roku 2020.

II. Wydatki majątkowe

1. „Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Rudawiu II etap”

W 2015 r. przygotowano dokumentację projektową i zrealizowano I etap inwestycji. W 2017 r. zrealizowano II etap na kwotę 259 871,44.

2. „Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie”

W latach ubiegłych przygotowano dokumentację dotyczącą remontu dróg na osiedlu mieszkaniowym i wykonano I etap inwestycji. Kolejne prace zaplanowano na koniec 2016 roku, płatność nastąpiła w styczniu 2017 roku na kwotę 117,999,52 zł..

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin (Jesionka). Zadanie zostało wykonane, koszt ogółem wyniósł 11 050,64.

4. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo.

W I półroczu 2017 roku dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze 2017 roku oraz na I półrocze 2018 roku.