

**ZARZĄDZENIE NR 23/2013  
WÓJTA GMINY CIECHOCIN**

z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok, rocznego  
sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia  
Gminy Ciechocin**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje :**

**§ 1.** 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok, stanowiącego załącznik nr 1.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiącego załącznik nr 2.

3. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Ciechocin, stanowiącą załącznik nr 3.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Ciechocin

**Jerzy Cieszyński**



0830 Wpływy z usług	1 000,00	877,65	87,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,24	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 107,99	87,26 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 107,99	87,26 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	403,26	--,-- %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	403,26	--,-- %

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano dochody z tytułu rozliczeń z roku 2011- zwrot za energię w świetlicy wiejskiej, darowizna na organizację Dożynek Gminnych oraz dofinansowanie w ramach PROW realizacji operacji pt. Organizacja Jarmarku Ciechocińskiego – obchodów 750-lecia powstania Ciechocina. W 2012 roku wpłynęła tylko część dofinansowania, pozostała kwota przekazana została w I kwartale 2013 roku.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 291,00	5 117,52	22,96 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 277,80	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 277,80	--,-- %
92195 Pozostała działalność	22 291,00	3 839,72	17,23 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	--,-- %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 291,00	3 339,72	14,98 %

## 2. WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2012 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>13 022 760</b>	<b>12 585 094,96</b>	<b>96,64</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 426 302</b>	<b>11 005 149,18</b>	<b>96,31</b>
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 996 507	7 702 427,34	96,32
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 002 523	4 916 839,48	98,29
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 993 984	2 785 587,86	93,04
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641 523	2 562 229,46	97,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 472	162 641,83	78,02
5	Obsługa długu j s t	419 800	417 850,55	99,54
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 596 458</b>	<b>1 579 945,78</b>	<b>98,97</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 588 858	1 579 945,78	98,97
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 281	1 261 107,71	99,59

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W tabelach w kolumnie II wykazano plan, III-wykonanie, IV-wykonanie w % w stosunku do planu. Zobowiązania wymagalne oraz wydatki inwestycyjne omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

#### Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są następujące wydatki:

- 01010 - wydatki majątkowe – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle
- 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.

- zagospodarowanie i urządzenie centrów wsi: Elgiszewo, Piotrkowo i Rudaw w ramach środków z funduszu sołeckiego.

- bieżące utrzymanie w czystości centrów wsi z terenu gminy

- 01095 - wydatki majątkowe – Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin ....

010 Rolnictwo i łowiectwo	772 318,00	762 113,08	98,68 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 877,00	342 041,09	98,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 722,00	57,40 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 740,00	217 570,50	99,01 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 137,00	122 748,59	98,88 %
01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	10 000,00	9 503,02	95,03 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 503,02	95,03 %
01095 Pozostała działalność	414 441,00	409 568,97	98,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	436,82	70,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 026,00	66,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	441,00	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 650,00	96,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 452,50	40 229,80	94,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	990,00	49,20	4,97 %
4430 Różne opłaty i składki	277 588,50	277 587,96	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 150,00	62 914,26	99,63 %

#### 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:

1. Zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami, wynagrodzenie inkasenta, świadczenia na rzecz pracowników, badania, odpis na FSS, szkolenia) – 164 692,38;
2. Utrzymanie stacji wodociągowej ( energia, dozór techniczny), usuwanie awarii sieci wodociągowej oraz utrzymanie koparko-ladowarki (części zamienne, usługi remontowe, paliwo) – 129 367,95;
4. Badanie wody, opłaty środowiskowe i eksploatacyjne – 15 541,23;
5. Podatek od nieruchomości – 89 824,84;
5. Pozostałe (ryczałt samochodowy, rozmowy telefoniczne, opłata licencyjna, pakiet transmisyjny) – 4 224,54.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 000,00	403 650,94	94,31 %
40002 Dostarczanie wody	428 000,00	403 650,94	94,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 293,21	86,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	110 813,62	97,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 089,42	98,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	21 310,75	95,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 322,44	99,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 087,05	93,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	21 114,32	92,20 %
4260 Zakup energii	111 000,00	98 641,07	88,87 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	3 960,00	99,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 106,16	94,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	270,20	90,07 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 489,00	99,56 %



4410 Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 500,74	90,28 %
4430 Różne opłaty i składki	13 100,00	13 052,23	99,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 425,89	99,92 %
4480 Podatek od nieruchomości	89 900,00	89 824,84	99,92 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00 %

#### Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym klasyfikowane są wydatki majątkowe i bieżące związane z utrzymaniem dróg oraz sprzętu wykorzystywanego do ich remontów.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania inwestycyjne: Budowa chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej w Ciechocinie (fundusz sołecki), Przebudowa drogi gminnej w Elgiszewie oraz Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wydatki bieżące klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

- 60014 – opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej, wzdłuż której biegnie wodociąg gminny;

- 60016 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych -245 598,38, w tym:

1. Zatrudnienie pracowników ( wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami, świadczenia na rzecz pracowników, badania, odpis na FSS) – 117 289,06;

2. Zakup usług w zakresie odśnieżanie dróg gminnych – 9 771,84;

3. Zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego remontu (kruszywo wapienne, rury) – 42 962,02;

4. Paliwo, części zamienne, usługi remontowe i ubezpieczenie sprzętu – 67 945,39;

5. Pozostałe (telefon, wznowienie granic, inwentaryzacja) 7 630,07.

600 Transport i łączność	837 153,00	811 172,61	96,90 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 315,00	3 314,50	99,98 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 315,00	3 314,50	99,98 %
60016 Drogi publiczne gminne	833 838,00	807 858,11	96,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 137,93	87,53 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	86 334,54	93,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 838,66	97,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	15 501,66	92,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 410,94	80,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 073,00	92 689,28	90,81 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	14 298,13	95,32 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 098,51	73,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	270,40	90,13 %
4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	3 798,00	99,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 905,33	99,63 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 155,00	1 155,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 460,00	38 344,99	99,70 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 705,00	265 897,36	99,70 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 825,00	258 017,38	99,69 %

#### Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

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

1. Utrzymanie nieruchomości – budynki w: Elgiszewie (do 30.06.2012), Ciechocinie (po Policji), Świętosławiu oraz Miliszewach, dzierżawione nieruchomości w Okoninie (wynagrodzenia palaczy i sprzątaczk, opał, energia, materiały i usługi remontowe, wywóz nieczystości, telefony, Internet) w kwocie 125 284,11,

2. Gospodarka gruntami (ogłoszenia-sprzedaż, mapy, operaty, wieczyste użytkowanie) – 20 634,48.

Wydatki majątkowe: Termomodernizacja budynku nr 170 w Ciechocinie.

700 Gospodarka mieszkaniowa	204 900,00	174 408,59	85,12 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 900,00	174 408,59	85,12 %



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	299,90	34,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	26 114,42	88,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 675,45	98,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 008,51	98,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	736,23	92,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 192,23	87,98 %
4260 Zakup energii	15 000,00	13 996,31	93,31 %
4270 Zakup usług remontowych	6 400,00	6 177,01	96,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 450,00	33 506,35	87,14 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 355,24	58,88 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 002,01	50,05 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	7 549,20	68,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	625,86	41,72 %
4430 Różne opłaty i składki	9 500,00	6 966,70	73,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 454,93	66,13 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 026,24	51,31 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	760,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	720,00	24,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	432,00	98,18 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 490,00	99,96 %

#### Dział 710- Działalność usługowa

Wykonane wydatki poniesiono na:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 26 137,50,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Ciechocin, Kujawy i Nowa Wieś w kwocie 21 742,20,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar części wsi Elgiszewo – teren Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Okonin w kwocie 10 000,00;
- przygotowanie operatów szacunkowych w kwocie 1 000,00.

710 Działalność usługowa	65 000,00	58 879,70	90,58 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	58 879,70	90,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 400,00	57 879,70	91,29 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00 %

#### Dział 720 – Informatyka

W dziale tym sklasyfikowane są wydatki na zakupy inwestycyjne-Infostrada Pomorza i Kujaw –zakup serwera.

720 Informatyka	3 660,00	3 660,00	100,00 %
72095 Pozostała działalność	3 660,00	3 660,00	100,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,00 %

#### Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 1 641 191, wykonanie 1 581 371,45, co stanowi 96,36 %.

W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki:

##### 75011- Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej). Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej, udział środków własnych wyniósł 1 885,97.

1. Zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia osobowe z narzutami, odpis na FŚS) – 61 682,00;
2. Wydatki administracyjne (druk, upominki z okazji ślubów oraz jubileuszy) -2 825,97.

75011 Urzędy wojewódzkie	64 622,00	64 507,97	99,82 %
--------------------------	-----------	-----------	---------



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 704,50	47 704,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,50	3 000,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00	8 657,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 825,97	96,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00 %

75022- Rady Gmin- wydatki obejmują diety radnych, zakup podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącego rady oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją posiedzeń rady.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	78 985,43	95,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	75 805,10	95,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 703,09	90,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	477,24	47,72 %

75023- Urzędy Gmin - Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Urzędu Gminy Ciechocin, w tym:

1. Zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia osobowe z narzutami, odpis na FSS, świadczenia na rzecz pracowników, badania lekarskie, szkolenia i dofinansowanie kształcenia, składki PFRON) w kwocie 1 026 786,52;
2. Utrzymanie budynku urzędu gminy (opał, energia elektryczna i woda, środki czystości, wywóz nieczystości, materiały i usługi remontowe) w kwocie 41 429,38;
3. Zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 5 314,14;
4. Administracja (usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty i publikacje, ksero, ogłoszenia, reklama, LEX) w kwocie 135 201,29;
5. Obsługa prawna w kwocie 36 531,00;
6. Pobór podatków 30 524,80;
7. Pozostałe (delegacje, koszty reprezentacyjne, ubezpieczenie OC, odsetki, opłaty sądowe i egzekucyjne) w kwocie 37 546,36.

W 2012 roku wystąpiły również wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynku.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 402 369,00	1 350 473,61	96,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 640,12	94,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 500,00	748 681,00	97,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 488,48	99,98 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 050,00	27 033,00	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	124 858,58	91,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 838,06	89,19 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	31 627,00	97,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 175,97	93,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	66 647,95	93,21 %
4260 Zakup energii	18 000,00	17 024,44	94,58 %
4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	2 273,00	98,83 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	305,00	43,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	137 319,00	131 655,91	95,88 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 806,24	97,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 527,47	92,83 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	7 842,02	99,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 300,00	17 988,90	98,30 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 533,24	76,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 504,23	97,75 %
4580 Pozostałe odsetki	800,00	528,57	66,07 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 859,43	84,52 %



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 135,00	91,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 500,00	90,00 %

#### 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z promocją Gminy Ciechocin - przygotowanie folderów, zakup smyczy, długopisów i publikacji.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	12 761,73	97,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 661,73	95,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %

#### 75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są następujące wydatki:

1. Członkostwo Gminy Ciechocin w związkach i stowarzyszeniach ( składki, materiały) w kwocie 16 642,46;
2. Przygotowanie herbu, flagi, hymnu w kwocie 2 050,00;
3. Koszty eksploatacji samochodu LUBLIN (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie) w kwocie 21 362,95;
4. Składki ubezpieczeniowe – OC, NNW w kwocie 2 658,00;
5. Diety sołeckie – 30 000,00;
6. Pozostałe wydatki 1 929,30.

75095 Pozostała działalność	78 100,00	74 642,71	95,57 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	10 141,70	99,43 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	23 242,60	95,85 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	570,00	95,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 185,01	62,43 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	7 953,40	88,37 %

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

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w całości finansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00	5 896,55	89,79 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	657,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 910,00	5 239,55	88,66 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 355,08	3 685,08	84,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116,26	115,83	99,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16,58	16,56	99,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	836,30	836,30	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	486,37	486,37	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	99,41	99,41	100,00 %

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w następujących rozdziałach:

75405- Komendy powiatowe policji- pomoc rzeczowa poprzez zakup paliwa i usług telefonii komórkowej dla Rewiru Dzielnicowych w Ciechocinie;

75412- Ochotnicze straże pożarne- wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek straży pożarnej z terenu gminy Ciechocin:

1. Ekwiwalent za udział w działaniach pożarniczych – 5 596,85



2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców samochodów oraz Komendanta Gminnego – 14 940,73;
3. Ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, badania lekarskie oraz usługi telefoniczne w kwocie 8 003,60;
4. Pozostałe (paliwo, przeglądy, naprawy, art. spożywcze, zakup sprzętu) – 24 551,41, w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 000,00;

W 2012 roku wystąpiły również wydatki majątkowe – Dotacja dla OSP Świątosław na zakup sprzętu.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 600,00	61 332,52	90,73 %
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 740,73	94,81 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 740,73	94,81 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	62 600,00	56 591,79	90,40 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 596,85	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	983,11	97,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	13 928,22	98,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 615,00	12 744,91	93,61 %
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	10 370,00	98,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 436,50	80,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	589,60	98,27 %
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 204,00	95,45 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 600,00	3 499,20	46,04 %

#### Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale obejmują prowizje bankowe pobrane w związku z zawarciem umów o kredyt w rachunku bieżącym, kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatki związane z zabezpieczaniem spłaty kredytu długoterminowego w formie ustanowienia hipoteki i odsetki bankowe związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, kredytu w rachunku bieżącym oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

757 Obsługa długu publicznego	422 500,00	420 550,55	99,54 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 500,00	420 550,55	99,54 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 800,00	19 702,00	99,51 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	398 148,55	99,54 %

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 26 000 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, dowozem dzieci, dokształcaniem nauczycieli, funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz odpisem na FŚS nauczycieli emerytów. Ogólny plan wydatków wynosi 4 358 790, wykonanie 4 292 635,76, co stanowi 98,48 %.

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, świadczenia na rzecz pracowników) w kwocie 1 857 019,87



- rzeczowe, do których możemy zaliczyć: utrzymanie budynku szkoły (opał, energia elektryczna, woda, środki czystości, wywóz odpadów, materiały i usługi remontowe), koszty administracyjne (usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty) oraz pozostałe (delegacje, opłaty, odsetki) w kwocie ogólnej 169 697,63.

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

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wyniosły 1 022 940,28, w tym w ramach projektu COMENIUS 5 076,80, natomiast Szkoły Podstawowej w Świątosławiu 1 003 777,22.

W rozdziale tym występują również wydatki z tytułu przejętych zobowiązań po zlikwidowanej jednostce - Szkole Podstawowej w Miliszewach wynikające ze złożonych korekt deklaracji do US oraz abonamentu RTV – 303,29.

80101 Szkoły podstawowe	2 051 836,00	2 027 020,79	98,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 360,00	106 089,73	98,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 583,00	1 285 688,12	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	88 690,18	99,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246 300,00	244 042,91	99,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 145,00	29 750,93	98,69 %
4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	305,00	303,29	99,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 347,00	85,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 280,00	92 295,23	92,96 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	749,50	62,46 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 548,08	86,00 %
4260 Zakup energii	34 100,00	32 442,73	95,14 %
4270 Zakup usług remontowych	3 007,00	2 363,77	78,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 370,00	97,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 790,00	21 730,77	91,34 %
4301 Zakup usług pozostałych	1 814,00	1 136,00	62,62 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 834,53	98,32 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00	2 491,50	94,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	814,47	77,57 %
4421 Podróże służbowe zagraniczne	3 192,00	3 191,30	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 746,04	93,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 610,00	96 511,00	99,90 %
4580 Pozostałe odsetki	1 600,00	1 260,71	78,79 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 093,00	99,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 530,00	81,61 %

#### 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne tzw. „zerówki” funkcjonują w szkołach podstawowych. Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie (dwa oddziały) – ogólna kwota wydatków 126 915,37,

Szkoła Podstawowa w Świątosławiu – ogólna kwota wydatków 45 463,78.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 470,00	172 379,15	98,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 819,00	8 685,08	98,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 700,00	116 322,93	98,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 968,99	98,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 550,00	24 448,66	99,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	3 006,24	96,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 490,57	93,16 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	996,50	99,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %



4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	9 460,18	99,78 %
---	----------	----------	---------

#### 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonych dotacji przez inne gminy przedszkolom niepublicznym, w związku z uczęszczaniem dzieci - mieszkańców gminy Ciechocin do przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin: Gmina Toruń – 5 156,70; Gmina Obrowo – 17 386,38; Gmina Lubisz – 1 508,37; Gmina Miasto Golub-Dobrzyń – 3 625,49; Gmina Golub-Dobrzyń-156,42.

80104 Przedszkola	28 000,00	27 833,36	99,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 833,36	99,40 %

#### 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzonych na terenie gminy punktów przedszkolnych:

1. Gmina Ciechocin jest jednym z partnerów projektu realizowanego w ramach programu PKOL „Przedszkole oknem na świat”. Wydatki w tym rozdziale stanowią udział własny gminy w projekcie, dzięki któremu na terenie gminy w funkcjonują dwa punkty przedszkolne: w Elgiszewie i Świętosławiu – 16 264,93.

2. Wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonych dotacji przez inne gminy punktom przedszkolnym niepublicznym, w związku z uczęszczaniem dzieci - mieszkańców gminy Ciechocin do tych punktów znajdujących się na terenie tych gmin – 826,18.

3. Na terenie gminy prowadzone są dwa punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczyciela.

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie, ogólna kwota wydatków 44 872,93.

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu, ogólna kwota wydatków 65 231,76.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	140 635,00	127 195,80	90,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 666,12	94,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	79 020,11	99,90 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 170,00	97,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 254,43	89,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 324,77	99,48 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	1 039,68	85,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 559,84	94,54 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	176,00	151,16	85,89 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	331,30	58,12 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15 374,00	5 974,04	38,86 %
4269 Zakup energii	1 500,00	866,40	57,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	826,18	82,62 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	358,58	35,86 %
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	475,79	79,30 %
4379 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 229,28	87,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	7 948,12	98,73 %

#### 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, świadczenia na rzecz pracowników, badania lekarskie, dodatki wiejski i mieszkaniowy) w kwocie 1 190 201,80

- utrzymanie budynku szkoły (energia elektryczna, woda, środki czystości, wywóz odpadów, materiały i usługi remontowe, naprawa pomp ciepła, olej opałowy) oraz wydatki administracyjne (usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty) w kwocie 179 245,73.

80110 Gimnazja	1 375 985,00	1 369 447,53	99,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00	64 211,11	99,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 500,00	830 767,59	99,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	61 568,27	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	150 923,60	99,95 %



4120 Składki na Fundusz Pracy	19 325,00	19 320,31	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 561,90	95,04 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 429,48	95,30 %
4260 Zakup energii	100 739,00	97 758,50	97,04 %
4270 Zakup usług remontowych	36 975,00	36 974,46	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	738,00	92,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 316,71	93,64 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 461,24	97,42 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 711,00	1 710,97	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	354,44	88,61 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 498,03	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00	59 697,92	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	180,00	36,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00	1 925,00	99,48 %

#### 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ponoszone przez gminę na dowóz dzieci obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowcy oraz opiekunek w autobusach (wynagrodzenie osobowe, umowy zlecenie, składki ZUS, świadczenie na rzecz pracowników, szkolenia, odpis na FŚS) – 62 068,97;
2. Koszty eksploatacyjne samochodu Volkswagen ( zakup paliwa, materiały, przegląd, ubezpieczenie) – 22 823,99;
3. Usługi firmy przewozowej i zwrot kosztów dowozu dla rodziców – 192 957,46;
4. Zwrot kosztów dowozu dzieci z terenu gminy innym samorządom (Gmina Kowalewo Pomorskie i Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń) – 18 091,60;
5. Pozostałe (delegacje, telefon) – 406,80.

80113 Dowożenie uczniów do szkół	304 069,00	296 616,11	97,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	267,29	89,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	32 445,32	98,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 772,18	99,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 670,21	99,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	867,69	86,77 %
4170 Wynagrodzenia-bezosobowe	16 900,00	16 189,64	95,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 254,18	91,41 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 902,81	63,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	214 444,00	211 148,06	98,46 %
4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	245,80	81,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	195,00	161,00	82,56 %
4430 Różne opłaty i składki	7 600,00	7 568,00	99,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00 %

#### 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków stanowi 1% funduszu plac nauczycieli. Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: 3 138,98;

Szkoła Podstawowa w Świątosławiu: 2 676,72,

Gimnazjum w Nowej Wsi: 4 359,35.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 800,00	10 175,05	57,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 413,10	56,12 %



### Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2012 rok

Uchwałą Nr XVI/71/2011 Rada Gminy Ciechocin w dnia 29 grudnia 2011 roku ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2012 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 11 992 479 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 667 587 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 324 892 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 11 492 575 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10 095 909 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 396 666 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 499 904 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

W ciągu roku 2012 wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

- zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 stycznia 2012 roku,
- zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 1 lutego 2012 roku,
- zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lutego 2012 roku,
- zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lutego 2012 roku,
- uchwała Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 roku,
- zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2012 roku,
- zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 kwietnia 2012 roku,
- zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2012 roku,
- uchwała Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku,
- zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2012 roku,
- zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 czerwca 2012 roku,
- zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 czerwca 2012 roku,
- uchwała Nr XXI/92/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2012 roku,
- zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 lipca 2012 roku,
- zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2012 roku,
- zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2012 roku,
- uchwała Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2012 roku,
- zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 września 2012 roku,
- zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 września 2012 roku,
- uchwała Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2012 roku,
- zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2012 roku,
- zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2012 roku,
- zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2012 roku,
- uchwała Nr XXV/120/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012 roku,
- zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 listopada 2012 roku,
- uchwała Nr XXVI/124/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 listopada 2012 roku,
- zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2012 roku,
- zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 grudnia 2012 roku,
- uchwała Nr XXVII/130/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 roku,
- zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 grudnia 2012 roku,
- zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po zmianach, na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 12 155 538 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 743 367 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 412 171 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 13 022 760 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 11 426 302 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 596 458 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 867 222 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi



4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 661,15	63,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,80	6,72 %

#### 80148 – Stołówki szkolne

W tym rozdziale kwalifikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w jednostkach oświatowych. Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 75 304,91, w tym zakup artykułów żywnościowych – 33 523,89;

Szkoła Podstawowa w Świątosławiu – 70 087,16, w tym zakup artykułów żywnościowych – 28 355,53;

Gimnazjum w Nowej Wsi – 84 774,99, w tym zakup artykułów żywnościowych – 41 011,79.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	234 079,00	230 167,06	98,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 156,29	91,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 036,00	90 676,67	99,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 905,55	99,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 789,61	99,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 728,69	91,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	5 365,68	85,71 %
4220 Zakup środków żywności	104 450,00	102 891,21	98,51 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	206,79	82,72 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	905,00	877,85	97,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 458,72	97,48 %

#### 80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 8 215,24;

Szkoła podstawowa w Świątosławiu – 14 577,96;

Gimnazjum Nowa Wieś – 8 731,71

oraz koszty wynagrodzeń komisji, w związku z egzaminem na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

80195 Pozostała działalność	31 916,00	31 800,91	99,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	276,00	276,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 640,00	31 524,91	99,64 %

#### 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, wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy w Ciechocinie, poradnia terapeutyczna, organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja spotkań, współfinansowanie zadania „Niebieska linia”.

851 Ochrona zdrowia	51 415,00	44 408,44	86,37 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 490,00	69,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 490,00	87,25 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 315,00	40 065,78	88,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 078,57	95,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00	10 388,17	75,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 557,25	99,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %

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

85158 Izby wyrzeźnień	1 000,00	852,66	85,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	852,66	85,27 %

85195 – W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wydania decyzji, w sprawach świadczeniodawców innych



niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Plan 100 zł, wydatki nie wystąpiły.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna**

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

Ogólny plan wydatków wynosi 2 595 073, wydatki wykonane 2 516 771,94 tj. 96,98 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### 85202- Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki za pobyt podopiecznych z terenu gminy w DPS. Wydatki te realizowane są ze środków własnych gminy.

85202 Domy pomocy społecznej	70 400,00	67 075,49	95,28 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 400,00	67 075,49	95,28 %

##### 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W rozdziale tym sklasyfikowano następujące wydatki: wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, koszty zatrudnienia pracowników do obsługi ww. świadczeń (wynagrodzenia osobowe z narzutami, odpis na FSS) oraz wydatki administracyjne takie jak: prowizja BS, zakup materiałów biurowych, opłata licencyjna za korzystanie z programów komputerowych.

Wydatki te pokryte są głównie z dotacji celowej, udział własny gminy stanowił 4 379,06.

Poza tym w rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 2 392,20.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 408,00	1 887 316,02	96,91 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 608,00	2 387,60	91,55 %
3110 Świadczenia społeczne	1 833 420,00	1 774 033,50	96,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 170,00	40 124,34	99,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 423,22	99,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 824,72	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	635,41	97,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 533,44	88,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 380,00	5 356,29	99,56 %
4430 Różne opłaty i składki	1 010,00	1 003,00	99,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	99,45 %
4560 Odsetki od 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	100,00	4,60	4,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	349,00	99,71 %

##### 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 9 541,65 (zadania zlecone) oraz osób pobierających zasiłek stały na kwotę 3 660,65 (zadania własne). Wydatki zrealizowano z dotacji.

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.	13 700,00	13 202,20	96,37 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	13 202,20	96,37 %

##### 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wypłat dla podopiecznych zasiłków okresowych i celowych, z czego:

- zasiłki okresowe w kwocie 172 061,72, pokryte są z dotacji w kwocie 172 000,00;



- zasiłki celowe w kwocie 19 911,30 sfinansowano ze środków własnych gminy.

Wydatków w kwocie 13 413,24 stanowi wkład własny do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Z nadzieją w Przyszłość”.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	205 206,26	98,18 %
3110 Świadczenia społeczne	194 970,00	191 793,02	98,37 %
3119 Świadczenia społeczne	14 030,00	13 413,24	95,60 %

#### 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków stałych, które w całości finansowane są z dotacji celowej.

85216 Zasiłki stałe	47 105,00	47 102,49	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	47 105,00	47 102,49	99,99 %

#### 85219- Ośrodki pomocy społecznej

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

W rozdziale tym ujęto następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone dla pracowników zatrudnionych w GOPS – 149 256,34. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia osobowe z narzutami, badania lekarskie, odpis na FŚS i szkolenia.
2. Koszty administracyjne – 16 990,12: prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, opłata pocztowa, delegacje służbowe, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

Wydatki w kwocie 80 225,00 zostały sfinansowane z dotacji celowej, natomiast ze środków własnych 86 021,46.

85219 Ośrodki pomocy społecznej	166 915,00	166 246,46	99,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	691,56	98,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 509,00	123 420,82	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 255,98	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00	12 883,58	99,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 422,16	94,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00	7 320,15	99,87 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	91,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 683,24	99,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 686,66	99,72 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	300,07	60,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 102,24	97,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	205,00	82,00 %

#### 85295 –Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmują następujące zadania:

- Realizacja programu „Pomoc państwa w dożywianiu”

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą dożywiania 244 uczniów w szkołach, wypłat 56 zasiłków celowych na zakup żywności oraz zakup doposażenia stołówek. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 81 551,38, z czego kwotę 52 298,76 wydatkowano z dotacji celowej, a pozostałą część tj. 29 252,62 ze środków własnych;

- Realizacja rządowego programu wspierającego niektóre osoby otrzymujące dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 25 200,00;

- Wyjazd dla osób niepełnosprawnych w kwocie 2 436,52;

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 100,00;

- Prace społecznie-użyteczne – 9 904,62;

- Składka do Banku Żywności oraz transport żywności 11 430,50.

85295 Pozostała działalność	140 545,00	130 623,02	92,94 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	122 660,00	115 006,00	93,76 %



4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	2 386,52	51,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 865,00	5 820,50	99,24 %
4430 Różne opłaty i składki	7 310,00	7 310,00	100,00 %

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

W tym rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS „Z nadzieją w przyszłość” w całości realizowanych ze środków pozyskanych z funduszy europejskich i budżetu krajowego. Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki te realizowane są z wydzielonego rachunku bankowego.

85395 Pozostała działalność	121 292,00	89 408,47	73,71 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 301,37	40 467,37	97,98 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,54	2 143,07	98,01 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,59	1 083,59	100,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57,37	57,37	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,54	7 242,06	86,85 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	441,46	383,36	86,84 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 044,69	1 011,44	96,82 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	55,31	52,68	95,24 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,06	3 616,61	59,90 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	320,21	191,48	59,80 %
4307 Zakup usług pozostałych	53 935,02	29 332,94	54,39 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 857,58	1 553,06	54,35 %
4417 Podróże służbowe krajowe	1 332,48	463,99	34,82 %
4419 Podróże służbowe krajowe	70,52	24,58	34,86 %
4437 Różne opłaty i składki	39,32	39,32	100,00 %
4439 Różne opłaty i składki	2,08	2,08	100,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,85	1 655,75	79,69 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,01	87,72	79,74 %

#### **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 oraz zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Plan wydatków w tym dziale wynosi 210 481, wykonanie 193 092,43, co stanowi 91,74 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

##### 85401 – Świetlice szkolne

Świetlice szkolne prowadzone są w dwóch jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: wynagrodzenie osobowe z narzutami – 53 414,17;
- Gimnazjum w Nowej Wsi: wynagrodzenie osobowe z narzutami. 13-stka, odpis na FŚS) – 21 066,00.

85401 Świetlice szkolne	90 687,00	74 480,17	82,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 762,00	59 132,72	82,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	1 045,05	46,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	10 435,74	88,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 207,74	86,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	124,60	23,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 534,32	87,39 %

##### 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na ogólną kwotę wypłaconych stypendiów składają się:

- stypendia o charakterze socjalnym zrealizowane w kwocie 105 056,84, w tym finansowane z dotacji celowej w kwocie 82 264,00, ze środków własnych gminy 22 792,84.
- „Wyprawka szkolna” – zrealizowana wyłącznie z dotacji w kwocie 8 655,42.
- stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 4 900,00:



- Sz. P Ciechocin 1 000,00;
- Sz. P. Świątosław 1 000,00;
- Gimnazjum w Nowej Wsi 2 900,00.

85415 Pomoc materialna dla uczniów	119 794,00	118 612,26	99,01 %
3240 Stypendia dla uczniów	110 121,00	109 956,84	99,85 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	9 673,00	8 655,42	89,48 %

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 270 300, wykonanie 247 233,19, co stanowi 91,47 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

90001 - wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świątosławiu:

1. Utrzymanie oczyszczalni (materiały remontowe, paliwo, energia wraz z prowizją za obniżenie kosztów energii, transport ścieków, ubezpieczenie, pakiet transmisyjny) – 25 533,36;
2. Zakup usług - usuwanie awarii - 1 680,00;
3. Badania ścieków – 6 040,00;
4. Opłaty środowiskowe – 2 768,00;
5. Podatek od nieruchomości – 88 903,86.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 900,00	124 925,22	94,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 562,43	97,59 %
4260 Zakup energii	17 300,00	14 922,30	86,26 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 680,00	56,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 968,37	72,15 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 040,00	86,29 %
4430 Różne opłaty i składki	3 900,00	3 848,26	98,67 %
4480 Podatek od nieruchomości	89 000,00	88 903,86	99,89 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00 %

90002 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i pracami rekultywacyjnymi nieczynnego wysypiska śmieci w Rudawiu

90002 Gospodarka odpadami	17 900,00	17 042,69	95,21 %
4260 Zakup energii	1 000,00	- 495,39	49,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 888,00	98,13 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 804,00	90,20 %
4480 Podatek od nieruchomości	8 900,00	8 855,30	99,50 %

90005 - opłaty środowiskowe z tytułu emisji gazów do atmosfery

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 800,00	3 734,00	98,26 %
4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	3 734,00	98,26 %

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

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	5 700,00	4 206,60	73,80 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	4 206,60	73,80 %

90015- oświetlenie uliczne na terenie gminy:

1. Zakup energii oraz prowizja za obniżenie kosztów energii – 45 769,26;
2. Naprawy i konserwacja sieci elektrycznej na podstawie zawartej umowy, inwentaryzacja oświetlenia, opłata za przyłącze – 44 900,55.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	90 669,81	88,03 %
4260 Zakup energii	52 400,00	44 408,09	84,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 600,00	46 261,72	91,43 %



90019 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska:

- Ochrona wód – 799,84;
- Gospodarka odpadami – 165,03;
- Utrzymanie terenów zieleni – 5 690,00.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 654,87	95,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 654,87	95,07 %

#### Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi 801 810, wykonanie 791 181,04, co stanowi 98,67 % w stosunku do planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale w poszczególnych rozdziałach dotyczą realizacji następujących zadań:

##### 92109 – świetlice wiejskie

- wydatki inwestycyjne: Przygotowanie dokumentacji projektowej – Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy, Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Małszycach, Remonty świetlic wiejskich w Elgiszewie, Rudawiu, Morgowie i Piotrkowie;

- wydatki bieżące poniesione na utrzymanie budynków świetlic wiejskich oraz funkcjonowanie działających zespołów muzycznych Ciechowiacy i Morgowianki;

##### 92116 – dotacja dla instytucji kultury;

92195 – wydatki związane z organizacją spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych: Dzień Kobiet, Turniej Sołectw, Dzień Matki, Jarmark Ciechociński z okazji 750-lecia oraz dofinansowanie imprez i konkursów z tytułu udziału naszych mieszkańców: WOŚP, Jarmark Wielkanocny, Turniej Wiedzy Bezpieczeństwa Drogowego, Przegląd Poezji dziecięcej, Jubileusz KGW w Małszycach, Dożynki gminne.

W ramach małych projektów objętych programem PROW na lata 2007-2013 zrealizowano operację pn. Organizacja Jarmarku Ciechocińskiego – obchodów 750-lecia powstania Ciechocina.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 331,00	568 118,43	98,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	528,75	81,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 165,65	94,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 056,11	84,27 %
4260 Zakup energii	10 000,00	5 267,88	52,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 589,96	89,75 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	452,22	90,44 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	54,22	10,84 %
4430 Różne opłaty i składki	450,00	422,14	93,81 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 467,00	152 367,62	98,64 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 596,00	199 596,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 618,00	193 617,88	100,00 %
92116 Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	104 479,00	103 062,61	98,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 580,00	99,89 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	5 975,66	5 975,60	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 524,40	4 524,40	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	21 840,29	94,14 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,84	4 431,84	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,80	3 355,55	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 988,66	99,95 %
4308 Zakup usług pozostałych	11 883,50	11 883,49	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	8 307,80	8 307,51	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	3 175,27	99,23 %

#### Dział 926-Kultura Fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 138 710, wykonanie 127 327,70, co stanowi 91,79 %.



W poszczególnych rozdziałach realizowane są następujące wydatki:

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

- Obiekt sportowo-rekreacyjny w Elgiszewie – 51 828,19,
- Kompleks boisk sportowych-ORLIK w Świątosławiu – 31 353,13.

92601 Obiekty sportowe	94 510,00	83 181,32	88,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	20,00	20,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 290,00	14 555,00	84,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 253,75	96,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 628,44	87,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	387,20	59,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	7 575,41	69,76 %
4260 Zakup energii	14 500,00	10 481,05	72,28 %
4270 Zakup usług remontowych	3 200,00	3 126,00	97,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 372,40	99,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	178,02	29,67 %
4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 696,75	99,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	667,30	99,60 %

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym realizowane są następujące wydatki:

1. Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 40 000,00;
2. Organizowanie zawodów i turniejów pod patronatem Wójta Gminy – 4 146,38.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 200,00	44 146,38	99,88 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 671,38	99,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	475,00	95,00 %

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2 143 122, wykonanie wynosi 2 039 334,09. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 833 013,00 z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych przypadających w roku budżetowym wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 807 387,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego.
3. Inne źródła- wolne środki. Po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2011 rok kwota wolnych środków wyniosła 51 368,06.
4. Spłata udzielonych pożyczek – Gmina Płużnica- z tytułu udzielonej pożyczki na przejściowe pokrycie wydatków w ramach programu „Przedszkole oknem na świat” w kwocie 36 000,00.
5. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
  - Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu - Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie - 135 778,67;
  - WFOŚ i GW w Toruniu - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle – 203 320,50.
6. Pożyczka z WFOŚr na realizację inwestycji: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle w kwocie 59 834,92. Pożyczka stanowiła źródło pokrycia deficytu budżetu.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 275 900,00, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów w latach poprzednich w kwocie 1 239 900,00. Wszystkie raty spłacane są terminowo zgodnie z harmonogramem spłat. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.
2. Udzielenie pożyczki dla Gminy Płużnica z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w ramach



programu „Przedszkole oknem na świat” w kwocie 36 000,00.

#### 4. DEFICYT/NADWYŻKA, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 867 222 zł, zrealizowano w kwocie 753 263,53.



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>- 12 155 538</b>	<b>11 831 831,43</b>	<b>97,34</b>
Dochody bieżące	11 743 367	11 560 208,20	98,44
Dochody majątkowe	412 171	271 623,23	65,90
<b>WYDATKI</b>	<b>13 022 760</b>	<b>12 585 094,96</b>	<b>96,64</b>
Wydatki bieżące	11 426 302	11 005 149,18	96,31
Wydatki majątkowe	1 596 458	1 579 945,78	98,97
<b>DEFICYT</b>	<b>-867 222</b>	<b>- 753 263,53</b>	<b>86,86</b>
Dochody – wydatki bieżące	317 065	555 059,02	-
Dochody – wydatki majątkowe	- 1 184 287	- 1 308 322,55	-

Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania te wyniosły ogółem kwotę 51 729,06, w tym:

- wobec ZUS - 17 682,08,
- wobec FŚS - 5 145,00,
- wobec kontrahentów – 28 901,98.

Zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2013 roku.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 131 584,96**. Łącznie z zobowiązaniami wymagalnymi zobowiązania wynoszą **7 183 314,02**, co stanowi **60,71%** wykonanych dochodów.

Zobowiązania podlegające wyłączeniu (pożyczki na wyprzedzające finansowanie) zaciągnięto w kwocie **339 099,17**. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **6 844 214,85**, co stanowi **57,85%** wykonanych dochodów.

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

- Zobowiązania wobec banków komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 6 463 400,00;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 329 085,79;
- Zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego (budżetu państwa) – pożyczka na wyprzedzające finansowanie 135 778,67;
- Zobowiązanie wobec WFOŚ i GW w Toruniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie 203 320,50.

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

## 5. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogólny plan dochodów majątkowych w 2012 roku wynosił 412 171 zł, dochody zrealizowano w kwocie ogólnej 271 623,23, co stanowi 65,90% planu. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

1. W rozdziale 60016 zaplanowano dochody w kwocie 265 898,00 z tytułu dofinansowania inwestycji -Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W 2012 roku wpłynęło do budżetu 95 % dofinansowania w kwocie 252 602,36. Pozostała część wpłynie w 2013 roku.
2. W rozdziale 63095 sklasyfikowano dochody z tytułu sprzedaży wyposażenia wykorzystywanego w Okoninie w kwocie 1 100,00
3. W rozdziale 70005:
  - zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 390,15;



- zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 141 000,00. Zrealizowano dochody w kwocie 12 357,72 z tytułu sprzedaży działki stanowiącej drogę w Elgiszewie.
- 4. Rozdział 75814 - Dotacja z tytułu zwrotu poniesionych wydatków zrealizowanych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 173,00.

Ogólny plan wydatków majątkowych na 2012 rok wynosi 1 596 458, wykonanie 1 579 945,78, co stanowi 98,67% planu.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle. Realizację inwestycji zaplanowano przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan wydatków wynosił 346 877,00, w tym koszty nie objęte programem 3 000,00. Wydatki poniesione na inwestycję wyniosły 342 041,09, w tym poza projektem 1 722,00.
2. Budowa chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 110406C w Ciechocinie (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego). Plan wydatków 20 692,00, wykonanie 20 691,01, w tym w ramach funduszu 20 384,47.
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C w Świątosławiu. Plan wydatków 13 530,00, wykonano w 100%.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie. Realizację inwestycji zaplanowano przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Plan wydatków wynosi 529 768,00, w tym koszty nie objęte programem 4 238,00. Wydatki wykonano w kwocie 528 038,72, w tym nie objęte projektem 4 123,98.
5. Termomodernizacja budynku nr 170 w Ciechocinie- ocieplenie ścian i elewacja. Plan wydatków 28 500,00, realizacja 28 490,00. Finansowanie ze środków własnych.
6. Na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie Administracji i Informacji Przestrzennej” zakupiony zostanie sprzęt komputerowy- serwer. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Udział własny gminy w kwocie 3 660,00 – serwer.
7. Termomodernizacja budynku nr 172 w Ciechocinie - ocieplenie ścian i elewacja (urząd gminy). Plan wydatków 35 000,00, wykonanie 31 500,00.
8. Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Małszycach ( zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Plan 30 000,00, realizacja w kwocie 29 967,72, w tym fundusz sołecki 13 517,55.
9. Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy (zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego). Plan 12 490,00, realizacja 11 931,00.
10. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących remontów świetlic wiejskich w Morgowie, Rudawiu i Piotrkowie w kwocie 1 107,00.
11. Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie. Projekt zrealizowany został przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan wydatków 504 084,00, w tym koszty poza projektem 110 870,00. Wydatki zrealizowano w kwocie 502 575,78, w tym wydatki poza projektem wynoszą 109 361,90.
12. Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników. Plan wydatków 63 150, wykonanie 62 914,26. Wydatki sfinansowane ze środków własnych.
13. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotację celową na zakup narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątosławiu. Planowana kwota dotacji wynosiła 7 600, wykorzystana została w kwocie 3 499,20.

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

Wydzielony rachunek dochodów prowadzony jest przez jedną jednostkę budżetową – Gimnazjum w



z kredytu bankowego oraz pożyczki z WFOŚ i GW.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
<b>DOCHODY</b>	11 992 479	12 155 538	163 059
Dochody bieżące	10 667 587	11 743 367	1 075 780
Dochody majątkowe	1 324 892	412 171	-912 721
<b>WYDATKI</b>	11 492 575	13 022 760	1 530 185
Wydatki bieżące	10 095 909	11 426 302	1 330 393
Wydatki majątkowe	1 396 666	1 596 458	199 792
Wynik części bieżącej	571 678	317 065	-254 613
Wynik części majątkowej	-71 774	-1 184 287	-1 112 513
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	499 904	-867 222	-1 367 126
<b>PRZYCHODY</b>	739 996	2 143 122	1 403 126
<b>ROZCHODY</b>	1 239 900	1 275 900	36 000

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w dziesięciu blokach tematycznych.

L.p. Wyszczególnienie

- 1 Dochody
- 2 Wydatki
- 3 Przychody i rozchody
- 4 Deficyt/Nadwyżka, zobowiązania wymagalne i stan zadłużenia
- 5 Dochody i wydatki majątkowe
- 6 Dochody jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p)
- 7 Dotacje z budżetu
- 8 Fundusz sołecki
- 9 Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zmiany w trakcie roku budżetowego
- 10 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich



Nowej Wsi.

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

Plan dochodów wynosi 6 000,00, wykonanie 5 802,72, co stanowi 96,71 %.

Plan wydatków wynosi 6 000,00, wykonanie 5 672,29 tj. 94,54 %. Wykonane wydatki obejmują:

- zakup materiałów – 3 453,03,

- zakup energii – 1 394,17,

- zakup usług – 306,00,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 519,09.

Na koniec 2012 roku do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 130,43.

Nie występują należności, zobowiązania wynoszą 41,94.

## 7. DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku wynosi 160 000,00, wykonano je w 100%.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 120 000,00. 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 - 40 000,00. Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.

## 8. FUNDUSZ SOLECKI

Na podstawie uchwały Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskich realizowano zadania w poszczególnych sołectwach. Plan wydatków wynosił 163 537, wykonanie 92 851,86, co stanowi 56,78 %. Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie
Ciechocin	Budowa chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej Nr 110406C od skrzyżowania z drogą wojewódzką do cmentarza – około 500 mb.	20 385	20 384,47
Elgiszewo	Uporządkowanie centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu wokół przepompowni ścieków i skweru w centrum Elgiszewa	26 033	23 967,00
Kujawy	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy	12 490	11 931,00
Malszyce	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Malszycach	13 518	13 517,55
Miliszewy	Remont bieżący dróg gminnych nr:110416C, 110417C, 110430C na odcinku o długości ok. 1,5 km	18 249	-
Morgowo	Remont bieżący grozi gminnej nr 110423C na odcinku o długości 1 km	8 787	-
Nowa Wieś	Remont bieżący drogi gminnej nr 110409C na odcinku 500 m	7 383	-
	Malowanie samochodu strażackiego	6 000	6 000,00
Piotrkowo	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi	5 600	4 899,66
	Remont bieżący drogi gminnej Nr 110419C na odcinku 800 m	7 026	-
Rudaw	Przebudowa i zagospodarowanie centrum sołectwa Rudaw	12 896	12 152,18



Świętosław	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi	3 000	-
	Remont bieżący dróg gminnych: droga nr 110423C na odcinku 750 m; droga gminna nr 110420C na odcinku 750 m	22 170	-
		163 537	92 851,86

## 9. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 – ZMIANY W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

I. Uchwała Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok.

1. W ramach programu PKOL Gmina Ciechocin jest partnerem projektu realizowanego wspólnie z trzema gminami powiatu wąbrzeskiego: Gmina Płużnica (lider projektu), Gmina Dębowa Łąka, Gmina Wąbrzeźno, „Przedszkole oknem na świat” W ramach projektu na terenie gminy funkcjonują dwa punkty przedszkolne w Miliszewach i Elgiszewie. Planowany udział środków własnych w projekcie w 2012 roku wynosił 25 302 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków do kwoty 28 465 zł (29.03.2012)

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 110414C w Elgiszewie. Plan wydatków wynosił 641 904 zł. W ciągu roku budżetowego na podstawie przeprowadzonego przetargu zmniejszono wydatki do kwoty 525 530 zł (15.05.2012).

3. W ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” zaplanowano realizację inwestycji pn. Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie. Plan wydatków wynosił 658 369 zł. Po przetargu kwotę tę zmniejszono do poziomu 393 214 zł (29.03.2012).

II. Uchwała Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok.

1. W ramach małych projektów PROW wprowadzono zadanie: Organizacja Jarmarku Ciechocińskiego – obchodów 750-lecia powstania Ciechocina. Ogólna wartość projektu wynosi 38 479 zł.

2. Na podstawie porozumienia Gmina Ciechocin uczestniczy w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. Infostrada Pomorza i Kujaw. Wprowadzono wkład własny gminy w 2012 roku w kwocie 3 660,00.

III. Uchwała Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok i zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2012 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok.

W ramach programu PKOL w 2012 realizowany był kolejny etap projektu pn. „Z nadzieją w przyszłość” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie. Planowana wartość projektu wynosiła 135 322 zł. Udział własny gminy stanowią świadczenia w postaci zasiłków okresowych w kwocie 14 030 zł.

IV. Uchwała Nr XXI/92/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok.

1. Wprowadzono do realizacji projekt pn. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle. Projekt był realizowany w ramach PROW. Wydatki zaplanowano w kwocie 690 639 zł. Po przetargu kwotę wydatków zmniejszono i wyniosły 343 877 zł.(29.08.2012).

2. Na podstawie zawartej umowy wprowadzono realizację projektu COMENIUS. Projekt ten będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie, w latach 2012-2014. W 2012 roku wprowadzono kwotę 47 318 zł. Po zweryfikowaniu przeniesiono plan na lata kolejne. Na 2012 rok plan wynosił 6 206 zł.

## 10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIAREALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2011-2021 według stanu na dzień 31.12.2012 r. występują następujące przedsięwzięcia:



L. p.	NAZWA I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI		STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
1	"Z nadzieją w przyszłość" - - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008	2013	Umowa z ROPS Toruń - Projekt w ramach PKOL realizowany przez GOPS w Ciechocinie.
2	Przedszkole oknem na świat - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie 2 ośrodków w Elgiszewie i Świętosławiu	2011	2013	Program PKOL. Gmina Ciechocin jest partnerem projektu realizowanego wspólnie z trzema gminami powiatu wąbrzeskiego: Gmina Płużnica (lider projektu), Gmina Dębowa Łąka, Gmina Wąbrzeźno. W budżecie gminy występują tylko wydatki stanowiące udział Gminy Ciechocin.
3	Uczenie się przez całe życie - COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie	2012	2014	Program COMENIUS. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie.
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla w Elgiszewie oraz poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Gminy Ciechocin poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2013	Umowa o dofinansowanie w ramach PROW. W 2012 roku zakończono realizację I etapu inwestycji -Budowa Kanalizacji. II etap – Budowa oczyszczalni jest zaplanowana w 2013 r., przygotowano już dokumentację projektową.
5	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno (etap II Leśno - Franksztyn) - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	2009	2014	Przygotowano dokumentację projektową, podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja w 2014 r.
6	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej-Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	2012	2014	Na podstawie porozumienia Gmina Ciechocin uczestniczy w projekcie, liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
7	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 110414C "Elgiszewo" na odcinku o długości 1,340 km - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe i gospodarcze oraz zahamowanie procesów marginalizacji i peryferyzacji obszarów nim objętych	2010	2012	Inwestycja zakończona. Poprawnie zweryfikowano wniosek o płatność.
8	Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości	2010	2012	Inwestycja zakończona. Wniosek o płatność w trakcie weryfikacji.



	społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi			
9	Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013	Inwestycja w trakcie realizacji. Płatność styczeń 2013.
10	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2011	2013	Przygotowano dokumentację projektową, podpisano umowę o dofinansowanie. Realizację zaplanowano na 2013 r.
11	Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013	Inwestycja w trakcie realizacji. Płatność styczeń 2013.
12	Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013	Inwestycja w trakcie realizacji. Płatność styczeń 2013.
13	System monitoringu i wizualizacji technologicznej SUW wraz z systemem antywłamaniowym - Poprawa efektywności pracy oraz bezpieczeństwa na Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi	2012	2013	System założono w 2012. Płatność uregulowano w styczniu 2013 r.
14	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników - Zagospodarowanie placu wokół budynku urzędu gminy.	2008	2013	Prace w centrum wykonywane są etapami. Ostatni etap zaplanowano w 2013 roku.







Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 28.08.2013 r.

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie za 2012r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie instytucji kultury Gminy Ciechocin. Została utworzona na mocy Uchwały Nr IV/19/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie i nadania jej statutu oraz uchwał ją zmieniających Nr XXXIV/182/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. i Nr XXIV/106/2012 z dnia 27 września 2012r, ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr13 poz. 123 z późn. zm.). Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie wynikają ze statutu. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy pod nr 1/07 w dniu 01.02.2007 r. i od tej daty rozpoczęła swą działalność.

Na dzień 31.12.2012 r. zatrudnione były 3 osoby co stanowi 2,13 etatu w tym:

1. Dyrektor – 1 etat
2. Młodszy bibliotekarz w Fili Świątysław – 1 etat
3. Główny księgowy – 0,13 etatu

#### **Cele i zadania biblioteki:**

- Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury;
- Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
- Popularyzowanie książki i czytelnictwa;
- Współdziałania z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechnienia kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
- Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także podejmowanie innych działań określonych ustawami;
- Podejmowanie innych działań upowszechniających książkę wynikających z potrzeb lokalnych oraz samodzielnie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe.

#### **Dane statystyczne za 2012 rok:**

- Księgozbiór na dzień 31.12.2012r. - 13 784 vol;
- Zakupiono dla bibliotek – 556 vol;
- Zarejestrowano 308 czytelników;
- Wypożyczono – 5 831 vol;
- Ubytki za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. - 3 414 vol.

#### **Finanse GBP w Ciechocinie za 2012 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr XVI/71/2011 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 120 000,00 zł.

Poza tym w ciągu 2012 r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie zwiększyły się z tytułu:

- otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej – 3 249,00 zł
- otrzymania dotacji od organizacji pozarządowej – 361,62 zł



- otrzymania dotacji z Instytutu Książki - 10 000,00 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:  
Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2012r. wyniósł 583,07 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			ogółem	w tym z dotacji
I	<b>Przychody</b>	<b>134 610,62</b>	<b>133 616,21</b>	<b>133 610,62</b>
	- Dotacja otrzymana z budżetu gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 249,00	3 249,00	3 249,00
	- Dotacja od organizacji pozarządowej	361,62	361,62	361,62
	- Dotacja z Instytutu Książki	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- Przychody finansowe	100,00	5,59	-
	- Inne przychody	900,00	-	-
II	<b>Koszty ogółem</b>	<b>134 610,62</b>	<b>134 577,94</b>	<b>133 610,62</b>
	<b>Koszty osobowe – ogółem</b>	<b>92 955,00</b>	<b>92 950,70</b>	<b>92 950,70</b>
	- Wynagrodzenia	76 370,00	76 368,44	76 368,44
	- Skł. z tyt. ubezp. Społ.	16 585,00	12 547,01	12 547,01
	- Składki na FP		1 710,65	1 710,65
	- Odpis na ZFSS		2 324,60	2 324,60
	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>41 655,62</b>	<b>41 627,24</b>	<b>40 659,92</b>
	w tym:			
	- Podróże służbowe i krajowe	850,00	845,81	845,81
	- Zużycie materiałów	24 237,22	24 235,48	24 235,48
	w tym:			
	* zakup nagród za udział w konkursach		1 815,06	1 815,06
	* zakup czasopism		365,38	365,38
	* zakup środków czystości		571,51	571,51
	* zakup art. biurowych		3 452,58	3 452,58
	* zakup wyposażenia		15 800,98	15 800,98
	* pozostałe materiały		2 229,97	2 229,97
	- Zbiory biblioteczne	10 929,00	10 921,28	10 921,28
	- Amortyzacja środków trwałych	775,00	764,16	-
	- Usługi obce	3 644,40	3 640,73	3 438,80
	w tym:			
	* prowizje bankowe		59,35	59,35
	* usługi obce		3 581,38	3 379,45
	- Pozostałe koszty rodzajowe	1 220,00	1 218,55	1 218,55
	- Koszty finansowe		1,23	-
III	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-961,73</b>	<b>0,00</b>

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2012 roku wyniósł 1 969,00 zł.

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2012r. wyniósł 134,52 zł

Za rok 2012:

- wykonanie przychodów wynosi – 99,26%
- wykonanie kosztów wynosi – 99,97%

Wszystkie otrzymane dotacje wykorzystano w 100%

Stan należności i zobowiązań za 2012 rok:

Należności nie występują.

Zobowiązania wobec:

- PTK Centertel Sp. z o. o. - za usługi telekomunikacyjne w kwocie 49,20 zł



- Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Id: DA095E3C-4CFA-44F2-B94B-4E309D8B2E04. Podpisany



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciecchocin

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 31.12.2011	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2012 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2013 roku
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne		
KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE											
1	Grupa 0- GRUNTY:	3007275,00	260570,00	4200,00	3263645,00	2785295,00	478350,00	0,00	0,00	12357,72	0,00
	Grunty rekreacyjne	1235820,00			1235820,00	1235820,00					0,00
	Grunty zabudowane	1249705,00	260570,00	4200,00	1506075,00	1497075,00	9000,00				
	Pozostałe grunty	521750,00			521750,00	52400,00	469350,00			12357,72	0,00
2	Grupa 1- BUDYNKI I LOKALE	8502501,22	930206,61	129132,60	9303575,23	9303575,23	0,00	0,00	0,00	47387,85	117145,00
	Budynki biurowe	257134,50	31500,00		288634,50	288634,50				1800,00	1800,00
	ZOZ	300818,70	28490,00		329308,70	329308,70				5748,86	6156,00
	Budynki oświaty	6584368,54			6584368,54	6584368,54				24019,79	23700,00
	Pozostałe budynki	1360179,48	870216,61	129132,60	2101263,49	2101263,49				15819,20	85489,00
3	Grupa 2-OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	11072339,22	844895,53	44871,00	11872363,75	11872363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wodociągi i kanalizacja	7419019,22	299216,83		7718236,05	7718236,05					
	Obiekty sportowe	1599469,65			1599469,65	1599469,65					
	Drogi	1968979,35	545678,70		2514658,05	2514658,05					
	Pozostałe	84871,00		44871,00	40000,00	40000,00					
4	Grupa 4-MASZYNY, URZĄDZENIA	89874,80			89874,80	89874,80					
5	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA	81474,60			81474,60	81474,60					
6	Grupa 6-URZĄDZENIA TECHNICZNE	854932,03	18404,00		873336,03	873336,03					
7	Grupa 7- ŚRODKI TRANSPORTU	184379,42	61297,91		245677,33	245677,33					
8	Grupa 8-NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	282494,58	15740,17	3690,00	294544,75	294544,75					
	OGÓŁEM	24075270,87	2131114,22	181893,60	26024491,49	25546141,49	478350,00	0,00	0,00	59715,57	117145,00
KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE											
9	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1119278,22	187559,76	110181,39	1196656,59	1196656,59					
KONTO 014 KSIĘGOZBIORY											
10	KSIĘGOZBIORY	149139,44	12659,09	2103,84	159694,69	159694,69					
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA	76946,82	1470,60		78417,42	78417,42					
KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE											
12	UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH	157000,00			157000,00				157000,00		



OGÓŁEM POZ. 1-12	25577635,35	2332803,67	294178,83	27616260,19	26980910,19	478350,00	0,00	157000,00	59745,57	117145,00
------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	-----------	------	-----------	----------	-----------

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi zbiorcze zestawienie obejmujące stan majątku Gminy Ciechocin znajdujący się w posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych:

Szkoła Podstawowej w Ciechocinie;

Szkoła Podstawowej w Świętosławie;

Gimnazjum w Nowej Wsi;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie;

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie oraz Urząd Gminy.

**Informacja o stanie mienia - opis zmian w ciągu roku w środkach trwałych i księgozbiorach w poszczególnych jednostkach.**

Rodzaj majątku	Przychody	Rozchody
<b>Grunty</b>	Urząd Gminy Nabycie z mocy prawa gruntu – drogi – 260 570,00	Urząd Gminy Sprzedaż gruntów zabudowanych (grunt stanowiący drogę gminną) – 4 200,00
<b>Budynki</b>	Urząd Gminy Montaż instalacji w świetlicy wiejskiej w Małszewicach – 29 967,72 (ulepszenie); Ocieplenie i odnowienie elewacji zewnętrznej budynku nr. 170 w Ciechocinie – 28 490,00 (ulepszenie); Ocieplenie i odnowienie elewacji Budynku Urzędu Gminy 31 500,00 (ulepszenie); Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie – 532 575,78 (ulepszenie); Remont świetlicy wiejskiej w Rudawie – 169 232,82 (ulepszenie); Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie – 138 440,29 (ulepszenie);	Urząd Gminy Przebieganie środków trwałych w związku z wprowadzeniem systemu księgowego – 54 873,36; Przekazanie środka trwałego – Infrastruktura – Okonin – 74 259,24
<b>Obiekty inżynierii lądowej</b>	Urząd Gminy Sieć kanalizacyjna na terenie Elgiszewo – osiedle -299 216,83; Droga gminna nr 110414C w Elgiszewie – 545 678,70.	Urząd Gminy Przekazanie środka trwałego – Moło w Okoninie – 44 871,00
<b>Maszyny i urządzenia</b>	Urząd Gminy Przebieganie środków trwałych – 4 pompy pływające 18 404,00	
<b>Środki transportu</b>	Urząd Gminy Przekazanie samochodu strażackiego – 54 537,91 Przebieganie środków trwałych – ciągnik - 6 760,00	
<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>	Urząd Gminy System monitoringu i wizualizacji technologicznej SUW, system antywłamaniowy – 10 800,00 Przebieganie w związku z wprowadzeniem systemu księgowego – patelnia elektryczna – 4 940,17	Gimnazjum: likwidacja kopiarki – 3 690,00
<b>Pozostałe środki trwałe</b>	Urząd Gminy Zakup nowych środków – 33 838,74 (min. nagrzewnica olejowa, gasznica, kopiarka, globus, lawka uliczna, telefony, sprzęt OSP, router, ups APC, środki ujawnione w trakcie inwentaryzacji i przebiegane w związku z wprowadzeniem systemu księgowego – 116 635,74 Biblioteka: zakup wyposażenia – 13538,00 Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: zakup kserokopiarki i drukarki – 3 434,35 GOPS: zakup komputera – 2 400,00; szafa – 1 200,00 Gimnazjum: zakup mebli, drukarek, pomocy dydaktycznych – 11248,01 Szkoła Podstawowa w Świętosławie: zakup sprzętu i wyposażenia – 5 264,92	Urząd Gminy: Zdjęto ze stanu sprzęt ze względu na zły stan techniczny – 60 279,84, przebieganie pozostałych środków trwałych ze względu na wprowadzenie systemu księgowego – 44 087,98 Biblioteka: kasacja – 2 084,80 Gimnazjum: likwidacja sprzętu – 3 728,77
<b>Księgozbiory</b>	Biblioteka: zakup – 10 921,28; darowizna – 75,00 Gimnazjum: zakup – 1 120,91; darowizna – 170,00 Szkoła Podstawowa w Świętosławie: zakup – 371,90	Biblioteka: kasacja – 1 038,15 Szkoła Podstawowa w Świętosławie: kasacja 1 065,69
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	Biblioteka – programy antywirusowe – 1 200,00 GOPS- program antywirusowy 270,60	



## 1. DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2012 wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>12 155 538</b>	<b>11 831 831,43</b>	<b>97,34</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 743 367</b>	<b>11 560 208,20</b>	<b>98,44</b>
1	Dochody własne	3 597 850	3 497 194,16	97,20
2	Dotacje	3 006 007	2 923 634,47	97,26
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 327 830	2 266 944,68	97,38
b	Dotacje celowe na zadania własne, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 177 203 701	656 689,79 183 144,63	96,83 89,91
3	Subwencje	5 139 510	5 139 510,00	100,00
a	Subwencja oświatowa	3 279 777	3 279 777,00	100,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 839 073	1 839 073,00	100,00
c	Subwencja równoważąca	14 115	14 115,00	100,00
d	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t	6 545	6 545,00	100,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>412 171</b>	<b>271 623,23</b>	<b>65,90</b>
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 071 265 898	257 775,36 252 602,36	95,10 95,00
2	Dochody ze sprzedaży majątku	141 100	13 457,72	9,54

**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 majątkowe omówione zostaną w dalszej części informacji.

### Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

01010- wpłaty mieszkańców – udział przy budowie oczyszczalni przyzgodowych, VATpodlegający zwrotowi od zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej Elgiszewo-osiedle” oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

Należności wymagalne: kara od wykonawcy za nieterminowe oddanie wykonanej inwestycji w kwocie 12 125,49 oraz partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni w kwocie 3 066,00, odsetki 1 061,31.

01095- dochody z czynszu za obszary łowieckie oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

010 Rolnictwo i łowiectwo	365 943,00	352 424,90	96,31 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 302,00	67 424,32	82,93 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	216,01	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	69 302,00	67 208,31	96,98 %
01095 Pozostała działalność	284 641,00	285 000,58	100,13 %
0750 Dochody 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	1 500,00	1 860,86	124,06 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283 141,00	283 139,72	100,00 %

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

W dziale tym klasyfikowane są dochody za dostarczanie wody, zwrot kosztów zakupu wymienianych wodomierzy i usuwania awarii oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Należności wymagalne wynoszą 40 637,13, w tym odsetki 6 208,59. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 000,00	361 537,39	105,71 %
---	------------	------------	----------



40002 Dostarczanie wody	342 000,00	361 537,39	105,71 %
0830 Wpływy z usług	340 000,00	357 833,32	105,25 %
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	988,73	49,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 715,34	--,- %

#### Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym sklasyfikowane są dochody związane z finansowaniem prac remontowych i inwestycyjnych przeprowadzanych na drogach gminnych: partycypacja w kosztach naprawy mostu oraz dofinansowanie remontu drogi gminnej w Elgiszewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

600 Transport i łączność	275 898,00	262 381,39	95,10 %
60016 Drogi publiczne gminne	275 898,00	262 381,39	95,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 779,03	97,79 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 898,00	252 602,36	95,00 %

#### Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe z tytułu zbycia rzeczy ruchomych stanowiących własność gminy – w 2012 roku zrezygnowano z działalności nad jeziorem Okonin w zakresie prowadzenia plaż.

630 Turystyka	1 100,00	1 100,00	100,00 %
63095 Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	100,00 %

#### Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszów oraz opłat z tytułu wynajmu lokali w budynkach w Ciechocinie, Miliszewach i Świątosławiu, czynszu dzierżawnego w Okoninie (I półrocze), wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody majątkowe) oraz zwrot kosztów utrzymania ośrodka wypoczynkowego w Okoninie (za 2011 i 2012). Mimo bieżącego wysyłania upomnień występują należności wymagalne w kwocie 1 320,65.

700 Gospodarka mieszkaniowa	187 500,00	52 837,19	28,18 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 500,00	52 837,19	28,18 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 332,75	95,22 %
0750 Dochody 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	38 000,00	33 231,26	87,45 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	390,15	--,- %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	12 357,72	8,83 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	161,64	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 363,67	56,06 %

#### Dział 750- Administracja publiczna

75011-dochody obejmują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminom;  
75023- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usługi ksero, załadunek skrywy, rozliczenia z lat ubiegłych;

75095 - darowizna wpłacona na rzecz Gminy Ciechocin.

W dziale tym należności wymagalne wynoszą 1 421,77 z rozliczeń z lat ubiegłych.

750 Administracja publiczna	100 422,00	95 918,54	95,52 %
75011 Urzędy wojewódzkie	62 622,00	62 625,10	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 622,00	62 622,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	3 293,44	42,22 %



0750 Dochody 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	1 800,00	1 800,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	3 000,00	563,43	18,78 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	48,92	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	881,09	29,37 %
75095 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00 %

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

Dochody stanowią dotacje celowe na zadania zlecone- prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00	5 896,55	89,79 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	657,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	657,00	657,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 910,00	5 239,55	88,66 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 910,00	5 239,55	88,66 %

#### **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.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 835 463,00	2 732 073,30	96,35 %
--	--------------	--------------	---------

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 otrzymanego z urzędu skarbowego należności wymagalne z tytułu tego podatku wynoszą 8 945,92.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 305,64	91,32 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 277,64	90,97 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,00	--,-- %

75615- rozdział ten obejmuje podatki gromadzone przez JST płacone przez osoby prawne.

Występują należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 37 265,88.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	848 000,00	836 787,79	98,68 %
0310 Podatek od nieruchomości	750 000,00	732 114,12	97,62 %
0320 Podatek rolny	2 500,00	2 447,00	97,88 %
0330 Podatek leśny	92 000,00	92 903,00	100,98 %
0340 Podatek od środków transportowych	3 500,00	2 636,00	75,31 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 600,00	--,-- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	87,67	--,-- %

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 34 409,71,
- podatek rolny w kwocie 48 348,80,
- podatek leśny w kwocie 1 290,05,
- podatek od środków transportowych w kwocie 19 446,90.

Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne- upomnienia oraz



tytuły wykonawcze.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	977 255,00	892 997,04	91,38 %
0310 Podatek od nieruchomości	350 000,00	331 771,19	94,79 %
0320 Podatek rolny	503 455,00	468 807,64	93,12 %
0330 Podatek leśny	13 500,00	11 221,61	83,12 %
0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	29 335,89	58,67 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 398,00	105,69 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	38 391,00	76,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	149,60	49,87 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 922,11	197,40 %

75618- w rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty planistycznej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat należnych gminie. Występują należności wymagalne w kwocie 9 801,00 z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 2011 r.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	86 911,75	127,81 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 673,00	97,28 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 379,18	39,65 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	49 529,43	99,06 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	23 195,62	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,52	--,%

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	934 208,00	908 071,08	97,20 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	928 122,00	902 366,00	97,22 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 086,00	5 705,08	93,74 %

#### Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są subwencje przekazywane z budżetu państwa: część oświatowa, część wyrównawcza, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, środki na uzupełnienie dochodów gmin (podział rezerwy), zwrot w formie dotacji wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego (20%) i odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat i rachunku bieżącym.

758 Różne rozliczenia	5 171 895,00	5 173 041,98	100,02 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 279 777,00	3 279 777,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 279 777,00	3 279 777,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 545,00	6 545,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 545,00	6 545,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 839 073,00	1 839 073,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 839 073,00	1 839 073,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	32 385,00	33 531,98	103,54 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 147,47	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 212,00	27 211,51	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 173,00	5 173,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 115,00	14 115,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 115,00	14 115,00	100,00 %

#### Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu czynszu mieszkalnego oraz opłat dotyczących lokali znajdujących się w budynkach szkół, rozliczenia z lat ubiegłych, środki na finansowanie programu COMENIUS



realizowanego przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie, darowizny, odsetki od środków na rachunku, zwrot środków z wydzielonego rachunku, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wpływy z opłat za korzystanie dzieci ze stołówek szkolnych. W dziale tym nie występują należności wymagalne.

801 Oświata i wychowanie	165 495,00	167 595,55	101,27 %
80101 Szkoły podstawowe	54 605,00	56 641,83	103,73 %
0750 Dochody 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	6 700,00	7 484,28	111,71 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	62,35	--,-- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	407,00	407,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	180,00	1 371,00	761,67 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 318,00	47 317,20	100,00 %
80104 Przedszkola	0,00	85,24	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,24	--,-- %
80110 Gimnazja	3 690,00	3 857,08	104,53 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 536,65	101,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	100,00 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	130,43	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	107 200,00	107 011,40	99,82 %
0830 Wpływy z usług	107 200,00	107 011,40	99,82 %

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym sklasyfikowano dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniodawców innych niż spełniający kryteria dochodowe. Plan wynosi 100,00, dochody nie zostały wykonane.

#### Dział 852-Pomoc społeczna

Podstawową kwotę dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez GOPS w Ciechocinie: realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składka zdrowotna, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, funkcjonowanie GOPS, pomoc państwa w dożywianiu oraz wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. W dziale tym klasyfikowane są również dochody przekazane przez komorników z tytułu zwrotu środków zrealizowanych w ramach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki od środków na rachunkach.

852 Pomoc społeczna	2 349 338,00	2 293 061,82	97,60 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 708,00	1 889 318,23	97,10 %
0920 Pozostałe odsetki	100,00	4,60	4,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 608,00	1 933,76	74,15 %
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	4 326,40	144,21 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 940 000,00	1 880 544,76	96,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 508,71	--,-- %
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.	13 700,00	13 199,20	96,34 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	9 541,65	95,42 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 700,00	3 657,55	98,85 %



bieżących gmin (związków gmin)			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 800,00	184 800,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	172 000,00	100,00 %
2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 800,00	12 800,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	47 105,00	47 102,49	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 105,00	47 102,49	99,99 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	80 225,00	80 410,28	100,23 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	24,71	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,57	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 225,00	80 225,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	77 800,00	78 231,62	100,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	732,86	732,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 400,00	25 200,00	99,21 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00	52 298,76	100,00 %

#### Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym klasyfikowana jest dotacja celowa przekazywana na realizację programu w zakresie POKL.

W 2012 roku w gminie Ciechocin realizowany był kolejny etap programu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie: „Z nadzieją w przyszłość”.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 292,00	119 687,71	98,68 %
85395 Pozostała działalność	121 292,00	119 687,71	98,68 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 193,00	115 192,31	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 099,00	4 495,40	73,71 %

#### Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale ewidencjonowana jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc socjalną dla uczniów- wypłatę stypendiów szkolnych oraz finansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91 934,00	90 919,42	98,90 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	91 934,00	90 919,42	98,90 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 934,00	90 919,42	98,90 %

#### Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej, składowania odpadów na gminnym wysypisku śmieci (należności z 2011 r.), wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz odsetek za nieterminowe płatności. Należności wymagalne w tym dziale obejmują gospodarkę ściekami w kwocie 8 122,48 oraz gospodarkę odpadami w kwocie 163,77. Wobec tych należności na bieżąco sporządzane są wezwania do zapłaty.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 300,00	118 238,17	99,95 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 300,00	110 830,03	100,48 %
0830 Wpływy z usług	110 000,00	110 400,44	100,36 %
0920 Pozostałe odsetki	300,00	167,39	55,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,20	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami	1 000,00	896,89	89,69 %