

ZARZĄDZENIE NR 43/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U.2013, poz. 885 r. z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechocin za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 1.

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

3. Przedstawiam informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiącą załącznik nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Ciochowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2015 rok

Uchwałą Nr IV/15/2014 r. Rada Gminy Ciechocin w dnia 30 grudnia 2014 roku ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2015 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 14 400 732,17 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 623 882,21 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 776 849,96 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 13 790 330,97 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10 636 576,34 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 153 754,63 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 610 401,20 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Po zmianach w ciągu I półrocza, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2015 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 14 340 149,42 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 12 150 991,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 189 157,44 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 14 026 094,83 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 11 341 059,37 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 685 035,46 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 314 054,59 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	14 400 732,17	14 340 149,42	-60 582,75
Dochody bieżące	11 623 882,21	12 150 991,98	527 109,77
Dochody majątkowe	2 776 849,96	2 189 157,44	-587 692,52
WYDATKI	13 790 330,97	14 026 094,83	235 763,86
Wydatki bieżące	10 636 576,34	11 341 059,37	704 483,03
Wydatki majątkowe	3 153 754,63	2 685 035,46	-468 719,17
Wynik części bieżącej	987 305,87	809 932,61	-177 373,26
Wynik części majątkowej	-376 904,67	-495 878,02	-118 973,35
WYNIK (nadwyżka lub deficyt)	610 401,20	314 054,59	-296 346,61
PRZYCHODY	800 000,00	1 216 346,61	416 346,61
ROZCHODY	1 410 401,20	1 530 401,20	120 000,00

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w sześciu blokach tematycznych:

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

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów za I półrocze 2015r. wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	14 340 149,42	7 704 934,74	53,73
I	Dochody bieżące	12 150 991,98	6 677 224,83	54,95
1	Dochody własne	4 778 420,00	2 380 566,48	49,82
2	Dotacje	2 459 637,98	1 481 794,35	60,24
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 850 658,76	1 095 366,13	59,19
	Dotacje celowe na zadania własne,	608 979,22	386 428,22	63,46
b	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 811,22	3 811,22	100,00
3	Subwencje	4 912 934,00	2 814 864,00	57,29
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00	1 911 456,00	61,54
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00	903 408,00	50,00
II	Dochody majątkowe	2 189 157,44	1 027 709,91	46,95
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	2 170 057,44	1 016 209,91	46,83
1	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 995 439,95	1 016 209,91	50,93
2	Dochody ze sprzedaży majątku	19 100,00	11 500,00	60,21

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

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

Należności wymagalne: udział w kosztach budowy oczyszczalni w kwocie 3 949,30, w tym odsetki 641,30.

01030 - przekazane przez Izbę Rolniczą środki za sporządzenie list wyborczych,

01095- dochody z czynszu za obszary łowieckie oraz refundacja z PUP za rok 2014 r. z tytułu prac interwencyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	1 980,67	33,01 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	53,67	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 927,00	32,12 %
01030 Izby rolnicze	0,00	184,28	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,28	--,%
01095 Pozostała działalność	3 500,00	2 781,06	79,46 %
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	2 500,00	1 855,97	74,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	925,09	92,51 %

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

W dziale tym klasyfikowane są dochody za dostarczanie wody, odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz zwrot VAT za rok ubiegły. Należności wymagalne wynoszą 36 388,48, w tym odsetki 7 920,27. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania w zakresie egzekucji komorniczej.

40002 Dostarczanie wody	469 000,00	199 788,49	42,60 %
0830 Wpływy z usług	462 000,00	195 664,54	42,35 %
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 040,42	34,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 083,53	77,09 %

Dział 600 – Transport i łączność

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

60016 Drogi publiczne gminne	0,00	62,70	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,70	--,-- %

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszów i opłat z tytułu wynajmu lokali w budynkach w Ciechocinie, Miliszewach i Świątosławiu oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Należności wymagalne w kwocie 14 254,82, w tym odsetki 1 091,52 dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów z 2014 i 2015 r.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	17 304,56	48,07 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	7 882,81	52,55 %
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	20 000,00	9 389,89	46,95 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	31,86	3,19 %

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usług ksero, załadunku skrywy, rozliczeń z lat ubiegłych – refundacja z PUP za 2014 r. i VAT, wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy, zwrotów opłat komorniczych, zwrotów opłat sądowych, realizacji zadań zleconych.

W dziale tym należności wymagalne wynoszą 2 536,76 z rozliczeń z lat ubiegłych (zaliczki na poczet postępowania komorniczego).

75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	11 883,04	91,41 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	74,10	--,-- %
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	2 000,00	1 178,40	58,92 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	744,16	74,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 886,38	98,86 %
75095 Pozostała działalność	0,00	32,60	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,60	--,-- %

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

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3 586 350,00; wykonanie 1 829 854,85 tj. 51,02%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

75601-Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej są gromadzone i przekazywane przez urząd skarbowy. Wg sprawozdania urzędu skarbowego należności wymagalne z tytułu tego podatku wynoszą 3 508,22.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 844,99	54,93 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	3 829,99	54,71 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	--,%

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

Występują należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 104 047,60, w tym 68 889,60 od przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884 200,00	452 906,93	51,22 %
0310 Podatek od nieruchomości	786 000,00	401 244,93	51,05 %
0320 Podatek rolny	3 200,00	3 475,00	108,59 %
0330 Podatek leśny	91 000,00	45 923,00	50,46 %
0340 Podatek od środków transportowych	3 000,00	1 106,00	36,87 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	492,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	666,00	66,60 %

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 49 425,36,
- podatek rolny w kwocie 61 611,66,
- podatek leśny w kwocie 639,93,
- podatek od środków transportowych w kwocie 35 599,82.

Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano 215 upomnień oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 000,00	692 961,19	54,56 %
0310 Podatek od nieruchomości	470 000,00	260 816,24	55,49 %
0320 Podatek rolny	680 000,00	358 860,16	52,77 %
0330 Podatek leśny	11 500,00	7 210,93	62,70 %
0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00	15 873,00	52,91 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	6 887,00	344,35 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	37 356,00	53,37 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	1 142,80	228,56 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 815,06	80,25 %

75618- w rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zajęcia pasa drogowego oraz udzielenia ślubu poza USC. Występują należności wymagalne w kwocie 9 801,50 z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 2011 r.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 150,00	62 292,45	71,48 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	6 834,20	59,43 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 683,00	42,08 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 150,00	48 748,78	74,83 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	26,47	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 000,00	83,33 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00 %

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 338 000,00	617 849,29	46,18 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 228 000,00	550 974,00	44,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	66 875,29	60,80 %

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy do wyjaśnienia. W 2015 r. dokonano zwrotu dochodów, które przez pomyłkę wpłynęły na rachunek w 2014 r.

75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	-70,26	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	-70,26	--,%
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-48,18	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-48,18	--,%

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

80101 Szkoły podstawowe	9 220,00	7 274,26	78,90 %
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	9 000,00	3 391,81	37,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	220,00	3 882,45	1 764,75 %
80110 Gimnazja	3 700,00	3 125,82	84,48 %
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	3 400,00	1 764,35	51,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 361,47	453,82 %

Dział 852-Pomoc społeczna

W dziale tym klasyfikowane są dochody przekazane przez komorników z tytułu zwrotu środków zrealizowanych w ramach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części przypadającej gminie,

zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu państwa oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100,00	6 583,48	92,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	--,%
0920 Pozostałe odsetki	100,00	217,56	217,56 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 272,96	127,30 %
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	2 634,04	87,80 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 447,32	81,58 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	295,06	29,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	295,06	29,51 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	50,00	33,60	67,20 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	22,00	44,00 %

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- gospodarkę ściekami w kwocie 7 939,37, w tym odsetki 2 053,87;

- gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 39 472,33.

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

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu wysłano 58 upomnień oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 500,00	62 743,93	41,14 %
0830 Wpływy z usług	152 000,00	61 937,27	40,75 %
0920 Pozostałe odsetki	500,00	98,61	19,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	708,05	--,%
90002 Gospodarka odpadami	435 000,00	208 486,54	47,93 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	208 068,94	47,83 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	417,60	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 819,01	72,74 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 819,01	72,74 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano dochody z tytułu umów za korzystanie ze świetlic, rozliczenia VAT za 2014 r. oraz darowizny przeznaczonej na organizację Święta Wsi woj. Kujawsko-Pomorskiego.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	8 669,42	33,34 %
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	25 000,00	7 463,90	29,86 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,59	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 204,93	120,49 %
92195 Pozostała działalność	0,00	7 500,00	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	--,%

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale dotyczą organizacji Festiwalu Św. Jakuba: wpływy z tytułu darowizn oraz wpłaty uczestników I Półmaratonu Szlakiem Św. Jakuba.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	6 280,00	28,55 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	5 300,00	26,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	980,00	49,00 %

2. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zadania zlecone to zadania, które państwo powierza samorządowi, ze względów pragmatycznych- generalnie w drodze normy ustawowej lub w drodze indywidualnych porozumień- i dalej traktowane są jako zadania państwowe z określonymi tego konsekwencjami. Gmina otrzymuje środki na finansowanie tych zadań w postaci dotacji celowej i nad realizacją tych zadań sprawowany jest ścisły nadzór. W I półroczu 2015 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań.

01095 Pozostała działalność	230 288,96	220 125,47	95,59 %
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 2% wypłaconych środków – I transza	230 288,96	220 125,47	95,59 %
75011 Urzędy wojewódzkie	32 600,00	16 797,00	51,52 %
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in.: funkcjonowanie USC, prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie obronności kraju	32 600,00	16 797,00	51,52 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00	336,00	49,56 %
Sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców – osób uprawnionych do głosowania	678,00	336,00	49,56 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00	17 747,00	100,00 %
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00	17 747,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	10 399,60	10 399,60	100,00 %
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu (1% dotacji)	10 399,60	10 399,60	100,00 %
80110 Gimnazja	9 993,73	9 993,73	100,00 %
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu (1% dotacji)	9 993,73	9 993,73	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97	1 124,97	100,00 %
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu (1% dotacji)	1 124,97	1 124,97	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00	813 536,00	52,75 %
Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wydatków związanych z obsługą tych zadań w wysokości 3% otrzymanej dotacji na te cele.	1 542 300,00	813 536,00	52,75 %
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.	5 100,00	5 100,00	100,00 %

Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	5 100,00	5 100,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	426,50	206,36	48,38 %
Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny	426,50	206,36	48,38 %
Razem	1 850 658,76	1 095 366,13	59,19 %

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

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

W 2015 r. Gmina otrzyma także dofinansowania na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska z WFOŚ i GW.

Zadania własne gminy, na które otrzymano dofinansowanie:

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 162,00	27 582,00	50,00 %
Dofinansowanie w wysokości 80% wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.	55 162,00	27 582,00	50,00 %
80104 Przedszkola	52 000,00	25 998,00	50,00 %
Dofinansowanie w wysokości 80% wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.	52 000,00	25 998,00	50,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	12 500,00	6 252,00	50,02 %
Dofinansowanie w wysokości 80% wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.	12 500,00	6 252,00	50,02 %
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.	6 300,00	3 276,00	52,00 %
Finansowanie w 100% - opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe	6 300,00	3 276,00	52,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 343,00	147 659,00	95,67 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	154 343,00	147 659,00	95,67 %
85216 Zasiłki stałe	35 955,00	34 115,00	94,88 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków stałych	35 955,00	34 115,00	94,88 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 400,00	51 827,00	52,67 %
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków	98 400,00	51 827,00	52,67 %
85295 Pozostała działalność	106 400,00	28 800,00	27,07 %
Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu”. Dofinansowanie w 60%	106 400,00	28 800,00	27,07 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	57 108,00	57 108,00	100,00 %
Dofinansowanie w 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	57 108,00	57 108,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00 %
Dotacja z WFOŚ i GW: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin	27 000,00	0,00	0,00 %
Razem	605 168,00	382 617,00	63,22 %

4. Środki i dotacje na dofinansowanie realizowanych projektów

W 2015 r. wpłynęły środki – ostateczne rozliczenie projektu pn. „Z nadzieją w przyszłość” realizowanego przez GOPS Ciechocin w latach 2008-2014 w ramach POKL.

85395 Pozostała działalność	3 811,22	3 811,22	100,00 %
Płatność ze środków europejskich na finansowanie projektu w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość”	3 619,59	3 619,59	100,00 %
Dotacja celowa, jako wkład krajowy na finansowanie projektu w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość”	191,63	191,63	100,00 %

5. Subwencje z budżetu państwa

W 2015 roku Gmina Ciechocin otrzymuje subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową oraz wyrównawczą.

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

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

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

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 106 120,00	1 911 456,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 106 120,00	1 911 456,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 814,00	903 408,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 814,00	903 408,00	50,00 %
Razem	4 912 934,00	2 814 864,00	57,29 %

DOCHODY MAJATKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2015 roku Gmina otrzyma środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w formie dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 338,00	443 335,59	100,00 %
Refundacja wydatków poniesionych w 2014r. na realizację inwestycji w ramach PROW: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap VIII (215 958,00) i Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-etap IX i budowa sieci wodociągowej (227 377,59)	443 338,00	443 335,59	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	148 750,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudaw.	148 750,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 919,15	0,00	0,00 %
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świątosław w ramach RPO; MILISZEWY	239 919,15	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	544 796,98	0,00	0,00 %
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świątosław w ramach RPO; ŚWIĘTOSŁAW	544 796,98	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	245 741,15	204 650,16	83,28 %
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw- środki z WFOŚ i GW.	25 867,49	0,00	0,00 %

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw- środki z Funduszu Spójności.	219 873,66	204 650,16	93,08 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 512,16	368 224,16	67,25 %
Refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację inwestycji w ramach PROW: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (293 045,16); Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą (75 179,00); Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin.	547 512,16	368 224,16	67,25 %
Razem	2 170 057,44	1 016 209,91	46,83%

2. Dochody ze sprzedaży majątku

60016 Drogi publiczne gminne	10 500,00	10 500,00	100,00 %
Sprzedaż samochodu ciężarowego TATRA	10 500,00	10 500,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 600,00	0,00	0,00 %
Sprzedaż ratalna mieszkania w Miliszewach – płatność raty przypada w II półroczu.	7 600,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Sprzedaż samochodu dostawczego LUBLIN	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Razem	19 100,00	11 500,00	60,21 %

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w I półroczu 2015 r. roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	14 026 094,83	7 651 201,39	54,55
I	Wydatki bieżące	11 341 059,37	6 201 982,46	54,69
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 603 238,03	4 718 507,36	54,85
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 412 240,24	2 834 377,59	52,37
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 190 997,79	1 884 129,77	59,05
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	113 500,00	59,74
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 163,00	1 217 196,50	54,43
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 658,34	9 268,18	79,50
5	Obsługa długu j s t	300 000,00	143 510,42	47,84
II	Wydatki majątkowe	2 685 035,46	1 449 218,93	53,97
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 685 035,46 1 536 021,96	1 449 218,93 861 854,47	53,97 56,11

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są następujące wydatki:

- 01011 - badanie próbek gleb,
- 01030 - składka do Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami,

- 01095 – wypłata części podatku akcyzowego zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi, w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- bieżące utrzymanie w czystości centrów wsi z terenu gminy, w tym wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 109,09
Zadania statutowe	231 139,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192,56

010 Rolnictwo i łowiectwo	271 088,96	241 441,32	89,06 %
01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00	997,12	99,71 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	997,12	99,71 %
01030 Izby rolnicze	12 000,00	7 287,23	60,73 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 287,23	60,73 %
01095 Pozostała działalność	258 088,96	233 156,97	90,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	192,56	64,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	6 541,16	39,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 125,92	99,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 261,28	38,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	180,73	36,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,66	4 239,02	73,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 608,62	1 917,02	73,49 %
4430 Różne opłaty i składki	225 914,68	215 809,28	95,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00 %

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

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 830,37
Zadania statutowe	146 882,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699,05

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 000,00	227 411,50	58,16 %
40002 Dostarczanie wody	391 000,00	227 411,50	58,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	699,05	94,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	52 802,33	48,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 988,73	97,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	10 569,34	48,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	466,05	42,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 003,92	53,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 713,13	75,57 %
4260 Zakup energii	90 000,00	55 183,41	61,31 %
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	6 170,99	82,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 719,70	67,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	133,80	44,60 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 549,38	63,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 374,64	47,40 %
4430 Różne opłaty i składki	17 600,00	17 599,24	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45 %
4480 Podatek od nieruchomości	90 200,00	45 096,00	50,00 %

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 226,15
Zadania statutowe	44 187,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,10

600 Transport i łączność	150 255,88	59 704,05	39,73 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	361,13	90,28 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	361,13	90,28 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 700,00	3 698,50	99,96 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 698,50	99,96 %
60016 Drogi publiczne gminne	146 155,88	55 644,42	38,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	290,10	96,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	10 878,04	38,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 176,24	94,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 937,86	35,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	234,01	39,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 155,88	36 131,69	46,23 %
4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	1 375,14	98,22 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 130,00	82,99	0,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	98,40	39,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	75,22	94,03 %
4430 Różne opłaty i składki	710,00	701,80	98,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	424,00	33,13 %

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami i gruntami stanowiącymi własność gminy i będących w użytkowaniu wieczystym. Wydatki poniesiono na: utrzymanie budynków w Ciechocinie, Świątosławiu oraz Miliszewach, (wynagrodzenia palaczy, elektryka i sprzątaczkę, ryczałty za dojazdy, opał, energia, środki czystości, wywóz nieczystości, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie) oraz gospodarkę gruntami (ogłoszenia o sprzedaży, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów).

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 596,35
Zadania statutowe	93 363,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075,99

700 Gospodarka mieszkaniowa	220 500,00	153 035,60	69,40 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 500,00	153 035,60	69,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 075,99	82,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	44 240,07	50,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 162,37	99,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	8 323,83	50,14 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	870,08	48,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	14 754,31	83,83 %
4260 Zakup energii	8 000,00	4 228,19	52,85 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	420,00	42,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 424,73	35,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	779,61	51,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 625,56	75,02 %
4430 Różne opłaty i składki	5 020,00	3 552,13	70,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 734,83	98,38 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	61 558,90	99,29 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00 %

Dział 710- Działalność usługowa

Wykonane wydatki poniesiono na przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: na obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Okonin oraz część wsi Ciechocin.

710 Działalność usługowa	35 000,00	25 514,95	72,90 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	25 514,95	72,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 514,95	75,04 %

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących w dziale 1 578 600,00; wykonanie 883 406,27 tj. 55,96%.

W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki:

75011- Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zadania zakresu obronności kraju). Wykazano wyłącznie wydatki do wysokości otrzymanej dotacji. Udział własny ewidencjonowano w rozdziale 75023.

75011 Urzędy wojewódzkie	32 600,00	17 600,00	53,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	12 600,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	2 450,00	53,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	350,00	53,85 %

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

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	949,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	39 120,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	40 069,37	48,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	39 120,00	48,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	334,37	16,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50 %

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

tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty i publikacje, ksero, obsługa prawna, pobór podatków, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia i delegacje, ekwiwalenty, koszty egzekucji komorniczej, składki na PFRON.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	615 155,62
Zadania statutowe	183 603,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914,20

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 410 500,00	800 673,16	56,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 914,20	95,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 500,00	433 176,69	50,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	68 739,36	99,91 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 478,00	48,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 200,00	84 369,70	53,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 801,47	51,44 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 801,00	56,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 590,40	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 323,82	95,13 %
4260 Zakup energii	12 000,00	7 273,58	60,61 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 005,54	50,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	99 000,00	59 823,59	60,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 867,94	54,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 347,65	66,77 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 387,95	69,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	21 696,27	96,86 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	144,74	28,95 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 503,76	75,19 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 327,50	58,19 %

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane utrzymaniem strony internetowej.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	670,38	44,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	670,38	44,69 %

75095- Pozostała działalność

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

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	9 384,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	15 008,95

75095 Pozostała działalność	51 000,00	24 393,36	47,83 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 010,00	15 008,95	50,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	99,00	5,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	283,00	94,33 %
4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	9 002,41	47,38 %

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki zrealizowane w tym dziale w całości finansowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

75101 – wydatki osobowe związane z bieżącym prowadzeniem rejestru wyborców;

75113 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (um. zlecenie)	5 031,74
Zadania statutowe	3 614,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)	9 440,00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 425,00	18 086,00	98,16 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00	339,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12	283,56	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96	48,48	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13,92	6,96	50,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00	17 747,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,64	55,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465,23	465,23	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	66,87	66,87	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00	4 105,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,86	3 454,86	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	102,90	102,90	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	56,50	56,50	100,00 %

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w następujących rozdziałach:

75405- Komendy powiatowe Policji- pomoc finansowa dla Rewiru Dzielnicowych w Ciechocinie – dodatkowe służby na terenie Gminy Ciechocin;

75412- Ochotnicze straże pożarne- wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek straży pożarnej z terenu gminy Ciechocin: ekwiwalent za udział w działaniach pożarniczych, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców samochodów oraz Komendanta Gminnego, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, badania lekarskie oraz usługi telefoniczne, paliwo, przeglądy, naprawy, zakup sprzętu;

75414 – Obrona cywilna – wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawę obrony cywilnej.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 673,45
Zadania statutowe	10 265,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	2 745,67

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 281,69	20 684,51	51,35 %
75405 Komendy powiatowe Policji	600,00	600,00	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	600,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	39 091,69	19 494,51	49,87 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 745,67	76,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	333,45	39,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	6 750,00	47,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 581,69	5 453,09	51,53 %
4270 Zakup usług remontowych	870,00	861,00	98,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	390,00	26,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	247,00	24,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	216,80	43,36 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	2 497,50	41,63 %
75414 Obrona cywilna	590,00	590,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00 %

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

757 Obsługa długu publicznego	300 000,00	143 510,42	47,84 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	143 510,42	47,84 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 050,00	16 050,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	283 950,00	127 460,42	44,89 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 25 000,00 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków bieżących w dziale 4 403 540,30; wykonanie 2 340 549,08 tj. 53,15%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym występują wydatki:

- osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli (klasy 1-6) i obsługi (wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stki, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski i mieszkaniowy, badania lekarskie i szkolenia),
- rzeczowe, do których możemy zaliczyć: utrzymanie budynku szkoły (opał, energia elektryczna, woda, środki czystości, materiały i usługi remontowe), koszty administracyjne (usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty), delegacje, opłaty, odsetki.

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

Ogólna kwota wydatków dotyczy dwóch szkół podstawowych działających na terenie gminy:

w Ciechocinie w kwocie 575 330,59,

w Świętosławiu w kwocie 448 122,71

oraz wydatki poniesione na obsługę finansowo-księgową realizowaną przez pracowników urzędu gminy w kwocie 31 701,80.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	831 901,17
Zadania statutowe	182 851,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	40 402,91

80101 Szkoły podstawowe	2 035 209,60	1 055 155,10	51,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 300,00	40 402,91	44,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 840,00	575 462,67	46,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 070,00	115 108,68	96,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 900,00	125 251,23	48,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 750,00	14 878,59	51,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	58 529,85	65,76 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 899,60	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	26 200,00	18 502,50	70,62 %
4270 Zakup usług remontowych	41 150,00	18 874,81	45,87 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	240,00	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 300,00	12 399,77	64,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	2 531,19	31,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	623,49	36,68 %
4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	7 695,62	61,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800,00	62 445,57	73,64 %
4580 Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 008,22	38,78 %

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych. Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie (dwa oddziały) – ogólna kwota wydatków 63 800,57,

Szkoła Podstawowa w Świątostawiu – ogólna kwota wydatków 25 862,01.

Poza tym występują wydatki związane ze zwrotem kosztów uczęszczania mieszkańca Gminy Ciechocin do oddziału w innej gminie w kwocie 3 848,73 oraz koszty utrzymania lokalu w budynku w Elgiszewie, w którym odbywają się zajęcia jednego oddziału zerowego SP w Ciechocinie w kwocie 1 592,69.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 145,67
Zadania statutowe	13 826,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4 132,04

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 162,00	95 104,00	55,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	4 132,04	46,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 260,00	56 357,94	54,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 543,89	96,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	11 697,93	54,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	1 545,91	51,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 652,16	51,63 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 237,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	627,00	407,82	65,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	124,00	48,18	38,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	925,45	65,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	10 512,00	3 848,73	36,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 943,95	74,67 %

80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki z tytułu:

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

- utrzymania lokali, w których funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Miliszewach w ramach realizowanego projektu „Mały przedszkolak, wielki artysta”.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	15 789,15
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 149,26

80104 Przedszkola	41 900,00	19 938,41	47,59 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 326,10	93,04 %
4269 Zakup energii	1 100,00	1 035,28	94,12 %

4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	700,00	513,20	73,31 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	274,68	54,94 %
4430 Różne opłaty i składki	37 000,00	15 789,15	42,67 %

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

- wydatki z tytułu zwrotu kosztów kształcenia innym gminom, w związku z uczęszczaniem dzieci - mieszkańców gminy Ciechocin do tych punktów znajdujących się na terenie tych gmin,
- koszty utrzymania lokalu w Elgiszewie, w którym funkcjonuje punkt przedszkolny w ramach realizowanego projektu „Mały przedszkolak, wielki artysta”.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	1 032,90
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 210,04

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	7 700,00	2 242,94	29,13 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	631,84	78,98 %
4269 Zakup energii	700,00	416,51	59,50 %
4309 Zakup usług pozostałych	200,00	25,76	12,88 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	135,93	27,19 %
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	1 032,90	18,78 %

80110 – Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje jedno Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi. Wydatki poniesiono na: zatrudnienie nauczycieli i obsługi (wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stki, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, dodatki wiejski i mieszkaniowy i szkolenia), utrzymanie budynku szkoły (energia elektryczna, woda, środki czystości) oraz wydatki administracyjne (usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty, opłaty).

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

Wydatki poniesione na obsługę finansowo-księgową realizowaną przez pracowników urzędu gminy w kwocie 14 726,66.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	630 217,92
Zadania statutowe	183 659,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	33 912,69

80110 Gimnazja	1 492 023,73	847 790,49	56,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	33 912,69	47,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 700,00	455 766,95	52,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	71 065,99	97,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 300,00	91 857,50	52,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	10 827,48	50,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	700,00	66,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 730,76	35,77 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 993,73	948,53	7,91 %
4260 Zakup energii	100 000,00	60 280,10	60,28 %
4270 Zakup usług remontowych	61 100,00	59 788,93	97,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 845,34	48,45 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 223,99	38,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	180,54	25,79 %
4430 Różne opłaty i składki	6 690,00	1 258,34	18,81 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 390,00	43 059,95	72,50 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 093,40	68,34 %

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ponoszone przez gminę na dowóz dzieci obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opiekunek w autobusach (wynagrodzenie osobowe, umowy zlecenie, składki ZUS, odpis na FŚS);
2. Koszty eksploatacyjne samochodu Volkswagen (zakup paliwa, materiały, przegląd, ubezpieczenie);
3. Zwrot kosztów dowozu dla rodziców;
4. Zwrot za bilety miesięczne;
5. Zwrot kosztów dowozu dzieci z terenu gminy innym samorządom (Gmina Kowalewo Pomorskie i Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń)

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 107,32
Zadania statutowe	117 611,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	148,94

80113 Dowożenie uczniów do szkół	242 540,00	138 867,38	57,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,94	74,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	7 458,47	49,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 410,33	97,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 055,71	55,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 182,81	61,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 553,44	33,05 %
4270 Zakup usług remontowych	1 150,00	1 139,00	99,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	196 210,00	114 227,31	58,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	98,40	39,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	5,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1,00	0,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45 %

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków stanowi 0,5% funduszu płac nauczycieli. Wykonanie wydatków na cele statutowe w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: 1 964,84;

Szkoła Podstawowa w Świątosławiu: 770,00,

Gimnazjum w Nowej Wsi: 2 234,44.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 620,00	4 969,28	24,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	370,00	8,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 320,00	3 773,00	28,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	826,28	29,51 %

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

W Szkole Podstawowej w Świątosławiu do oddziału przedszkolnego uczęszcza jedno dziecko, dla którego należy stosować specjalną organizację nauki i metod pracy. W subwencji oświatowej wydzielone zostały środki na te cele. Wydatki bieżące wydzielane są proporcjonalnie z ogólnej kwoty wydatkowanej przez placówkę.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 782,83
Zadania statutowe	1 471,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	449,06

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	10 703,37	21,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	449,06	56,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 498,00	6 648,56	18,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802,00	801,34	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	1 102,91	16,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	230,02	12,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	218,07	31,15 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	615,20	87,89 %
4260 Zakup energii	400,00	82,82	20,71 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	1,72	1,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	39,85	19,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	4,74	4,74 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	29,38	14,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	479,70	59,96 %

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

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

Wysokość wydatków w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 47 492,84,

Szkoła Podstawowa w Świątosławiu – 68 873,53,

Gimnazjum w Nowej Wsi – 26 208,22.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 469,82
Zadania statutowe	10 621,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	7 483,29

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	310 734,97	142 574,59	45,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 483,29	44,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 700,00	97 777,18	48,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,00	6 031,82	74,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	18 199,90	46,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 460,92	40,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 210,08	26,63 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 113,84	505,47	12,29 %
4260 Zakup energii	11 300,00	1 926,15	17,05 %
4270 Zakup usług remontowych	4 650,00	1 788,97	38,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	542,32	15,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	134,35	12,21 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	260,11	37,16 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 245,65	61,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,13	8,38	1,37 %

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 5 513,86;

Szkoła podstawowa w Świątosławiu – 10 915,32;

Gimnazjum Nowa Wieś – 6 774,34.

80195 Pozostała działalność	31 650,00	23 203,52	73,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 650,00	23 203,52	73,31 %

Dział 851- Ochrona zdrowia

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

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 629,20
Zadania statutowe	18 501,82

851 Ochrona zdrowia	73 003,00	23 131,02	31,69 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 003,00	22 462,59	33,52 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	203,90	67,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	376,20	94,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	4 253,00	29,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	5 783,49	23,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 003,00	11 846,00	43,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
85158 Izby wyrzeźwień	1 000,00	668,43	66,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	668,43	66,84 %

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 2 260 224,50, wykonanie 1 211 905,55 tj. 53,62%.

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202- Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki za pobyt podopiecznych z terenu gminy w DPS (2 osoby).

Wydatki te realizowane są ze środków własnych gminy – zadania statutowe.

85202 Domy pomocy społecznej	55 000,00	27 293,07	49,62 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	27 293,07	49,62 %

85206 – Wsparanie rodziny

Od kwietnia 2015 r. realizowane jest wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez przydzielenie tym rodzinom asystenta rodziny. Jako asystent rodziny zatrudniona jest jedna osoba na podstawie umowy zlecenia. Wydatki zrealizowano ze środków własnych.

85206 Wsparanie rodziny	12 950,00	2 494,06	19,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	2 304,50	20,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	940,00	189,56	20,17 %

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 pracownika do obsługi ww. świadczeń (wynagrodzenia osobowe z narzutami, odpis na FŚS) oraz wydatki administracyjne takie jak: prowizja BS, opłata licencyjna za korzystanie z programów komputerowych.

Wydatki te pokryte są w 100% z dotacji celowej.

Poza tym w rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 644,93.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w tym składki ZUS za osoby pobierające świadczenia)	62 607,54
Zadania statutowe	4 970,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla osób uprawnionych	774 262,74

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 400,00	811 840,48	52,60 %
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	700,00	415,77	59,40 %
3110 Świadczenia społeczne	1 446 000,00	744 262,74	51,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00	17 166,07	50,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 991,31	99,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 962,00	42 310,92	83,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	627,00	139,24	22,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 504,82	70,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59 %
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	300,00	217,56	72,52 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60 %

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadania statutowe) od osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 4 095,60 (zadania zlecone) oraz osób pobierających zasiłek stały na kwotę 2 857,46 (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.	11 400,00	6 953,06	60,99 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	6 953,06	60,99 %

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wypłat dla podopiecznych zasiłków okresowych i celowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych), z czego:

- zasiłki okresowe w kwocie 142 424,67, pokryte zostały z dotacji celowej;
- zasiłki celowe w kwocie 6 077,34 sfinansowano ze środków własnych gminy.

W I półroczu nastąpił również zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 343,00	148 797,07	84,86 %
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	1 000,00	295,06	29,51 %
3110 Świadczenia społeczne	174 343,00	148 502,01	85,18 %

85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków stałych (świadczenia na rzecz osób fizycznych), które finansowane są z dotacji celowej.

85216 Zasiłki stałe	35 955,00	33 504,23	93,18 %
3110 Świadczenia społeczne	35 955,00	33 504,23	93,18 %

85219- Ośrodki pomocy społecznej

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

W rozdziale tym ujęto następujące wydatki:

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

Wydatki w kwocie 51 827,00 zostały sfinansowane z dotacji celowej, natomiast ze środków własnych 60 962,23.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 546,15
Zadania statutowe	15 243,08

85219 Ośrodki pomocy społecznej	235 500,00	112 789,23	47,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	70 958,20	43,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 473,36	93,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 886,10	45,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 228,49	36,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 872,54	84,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 396,81	59,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	483,00	48,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 499,08	55,54 %
4430 Różne opłaty i składki	650,00	140,40	21,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 011,04	65,46 %
4580 Pozostałe odsetki	300,00	0,21	0,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	840,00	64,62 %

85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmują następujące zadania:

- Realizacja programu „Pomoc państwa w dożywianiu”

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą dożywiania 156 uczniów w szkołach oraz 10 osób dorosłych.

Ogólny koszt dożywiania wyniósł 55 497,80, z czego kwotę 26 697,80 sfinansowano ze środków własnych;

- Przewóz dorosłych osób niepełnosprawnych – 1 565,99;

- Prace społecznie-użyteczne – 4 272,06;

- Składka do Banku Żywności oraz transport żywności 6 898,50.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	8 464,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 769,86

85295 Pozostała działalność	190 676,50	68 234,35	35,79 %
3110 Świadczenia społeczne	171 467,00	59 769,86	34,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,50	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 132,99	90,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 333,00	2 741,70	32,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	89,80	44,90 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	4 500,00	50,00 %

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. W 2015 r. zakończenie projektu – wydatki dotyczące dodatkowego wygródzenia rocznego za rok 2014.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 658,34	3 908,88	83,91 %
85395 Pozostała działalność	4 658,34	3 908,88	83,91 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,45	3 107,60	84,48 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,74	164,53	84,49 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	669,11	565,26	84,48 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	35,42	29,93	84,50 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	76,57	39,47	51,55 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	4,05	2,09	51,60 %

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wykonanie wydatków:

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

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne

Świetlice szkolne prowadzone są w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: wynagrodzenie osobowe z narzutami – 42 170,87;
- Szkoła Podstawowa w Świętosławiu: wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stka – 21 903,21;
- Gimnazjum w Nowej Wsi: wynagrodzenie osobowe z narzutami, 13-stka oraz odpis na FŚS) – 28 709,18.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

- stypendia o charakterze socjalnym zrealizowane w kwocie 68 342,21, w tym ze środków własnych gminy 13 668,44,

- stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 5 000,00:

- Sz. P Ciechocin 1 000,00;
- Sz. P. Świątosław 1 000,00;
- Gimnazjum w Nowej Wsi 3 000,00.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	259 878,00	166 125,47	63,92 %
85401 Świetlice szkolne	170 770,00	92 783,26	54,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00	69 146,08	52,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 074,34	97,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 720,00	12 229,38	51,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 207,99	37,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 125,47	74,33 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	89 108,00	73 342,21	82,31 %
3240 Stypendia dla uczniów	89 108,00	73 342,21	82,31 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 779 300,00, wykonanie 412 428,02, t. j. 52,92%.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 410,20
Zadania statutowe	393 017,82

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

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

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 400,00	70 156,14	49,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 311,59	32,79 %
4260 Zakup energii	18 000,00	9 754,61	54,19 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 314,85	66,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 785,09	46,42 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 100,00	3 919,00	76,84 %
4480 Podatek od nieruchomości	97 000,00	49 071,00	50,59 %

90002 - wydatki związane:

- z bieżącym utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Rudawiu w kwocie 7 038,64,
- realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 224 318,86.

90002 Gospodarka odpadami	457 900,00	231 357,50	50,53 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	13 434,88	61,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 825,63	99,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 754,97	59,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	394,72	60,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,96	75,48 %
4260 Zakup energii	500,00	299,68	59,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	414 300,00	203 657,00	49,16 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	601,66	85,95 %

4480 Podatek od nieruchomości	9 700,00	4 838,00	49,88 %
-------------------------------	----------	----------	---------

90003 – prace porządkowe na terenie gminy,

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

90005 – opłaty środowiskowe z tytułu emisji gazów do atmosfery,

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

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

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

90095 – realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechocin” – II półrocze.

90003 Oczyszczanie miast i wsi	200,00	71,77	35,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	71,77	35,89 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00	10 850,57	95,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 690,57	95,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	160,00	80,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 400,00	3 374,00	99,24 %
4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 374,00	99,24 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	1 402,20	46,74 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 402,20	46,74 %
90013 Schroniska dla zwierząt	15 000,00	9 009,00	60,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 009,00	60,06 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	86 206,84	71,84 %
4260 Zakup energii	60 000,00	54 051,89	90,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 154,95	53,59 %
90095 Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00 %

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

92116 – dotacja dla instytucji kultury;

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 575,05
Zadania statutowe	89 025,57
Dotacje na zadania bieżące	78 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 353,70	208 100,62	53,72 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 353,70	65 778,35	40,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	190,23	95,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	856,80	99,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 304,62	31,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	110,00	60,57	55,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	17 148,20	53,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 683,70	11 258,95	16,39 %
4260 Zakup energii	15 000,00	10 803,91	72,03 %
4270 Zakup usług remontowych	8 350,00	664,40	7,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 950,00	11 437,66	67,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	839,92	42,00 %

4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	1 518,00	33,73 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 695,09	99,95 %
92116 Biblioteki	140 000,00	78 500,00	56,07 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	78 500,00	56,07 %
92195 Pozostała działalność	85 000,00	63 822,27	75,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351,00	1 715,75	72,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	42,88	10,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 256,00	83,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 824,00	9 398,84	45,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 408,80	90,29 %
4430 Różne opłaty i składki	1 362,00	0,00	0,00 %

Dział 926-Kultura Fizyczna

W poszczególnych rozdziałach realizowane są następujące wydatki:

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

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

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 799,66
Zadania statutowe	11 439,54
Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
Świadczenia na rzecz osób fiz. (ekwiwalent)	800,00

926 Kultura fizyczna	140 950,00	63 039,20	44,72 %
92601 Obiekty sportowe	59 150,00	21 553,17	36,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 396,63	34,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 306,11	96,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 774,83	41,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	254,29	39,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	2 217,80	30,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 018,96	22,64 %
4260 Zakup energii	9 000,00	6 127,51	68,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 030,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	46,81	15,60 %
4430 Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	410,23	37,29 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 800,00	41 486,03	50,72 %
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	50 000,00	35 000,00	70,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 850,00	10,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 350,83	60,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	485,20	6,47 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w 2015 r. przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **2 685 035,46**, co stanowi 19,14 % ogólnej kwoty wydatków. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 1 449 218,93 co stanowi 53,97%.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę **1 536 021,96**, co stanowi 57,21% wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	106 515,00	21 295,00	19,99 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 515,00	21 295,00	19,99 %
Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Małszykach i Miliszewach	40 000,00	500,00	
Budowa sieci wodociągowej 110 o długości 400 m w miejscowości Ciechocin (dokumentacja)	5 000,00		
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Elgiszewie (dokumentacja)	17 220,00		
Modernizacja przepompowni ścieków w Elgiszewie	20 295,00	20 295,00	
Modernizacja sieci wodociągowej 90 o długości 200 m w miejscowości Ciechocin	12 000,00		
Modernizacja sieci wodociągowej o długości 150 m w miejscowości Elgiszewo	12 000,00	500,00	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	45 612,46	99,16 %
40002 Dostarczanie wody	46 000,00	45 612,46	99,16 %
Zakup samochodu dostawczego	46 000,00	45 612,46	
600 Transport i łączność	928 067,75	475 937,62	51,28 %
60016 Drogi publiczne gminne	928 067,75	475 937,62	51,28 %
Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce – II etap	7 141,00	2 842,12	
Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Rudaw	409 500,00	2 500,00	
Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie	377 383,00	377 382,19	
Modernizacja drogi gminnej Nr 110421C w Świętosławiu	7 500,00	1 500,00	
Położenie chodnika w centrum sołectwa Ciechocin (FS)	15 040,82		
Położenie kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej w Elgiszewie (FS)	19 788,93		
Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C na odcinku o długości 700 m w miejscowości Piotrkowo	91 714,00	91 713,31	
700 Gospodarka mieszkaniowa	341 268,33	335 493,91	98,31 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 268,33	335 493,91	98,31 %
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej – budynek w Miliszewach.	341 268,33	335 493,91	
720 Informatyka	12 010,30	172,19	1,43 %
72095 Pozostała działalność	12 010,30	172,19	1,43 %
Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie; wkład własny gminy, jako partnera	12 010,30	172,19	
801 Oświata i wychowanie	638 644,96	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	638 644,96	0,00	0,00 %
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej – budynek w Świętosławiu	638 644,96	0,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 696,90	240 764,90	86,70 %
90002 Gospodarka odpadami	258 674,90	240 764,90	93,08 %
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Miejscowości Rudaw	258 674,90	240 764,90	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 022,00	0,00	0,00 %
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechocin	19 022,00	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 332,22	318 147,39	99,94 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 332,22	318 147,39	99,94 %
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy)	285 423,47	285 423,47	
Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	32 908,75	32 723,92	
926 Kultura fizyczna	16 500,00	11 795,46	71,49 %
92601 Obiekty sportowe	16 500,00	11 795,46	71,49 %
Modernizacja ogrodzenia –Kompleks sportowy w Elgiszewie	5 000,00	295,46	
Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy – Kompleks sportowy w Elgiszewie	11 500,00	11 500,00	
Razem	2 685 035,46	1 449 218,93	53,97 %

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2015 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 216 346,61, wykonanie w I półroczu wynosi 1 274 376,77.

Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1 210 000,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Inne źródła- wolne środki – Plan (zaangażowanie) wynosi 6 346,61, wykonanie wynikające z rozliczenia budżetu za 2014 r. 64 376,77.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1 530 401,20, wykonano w kwocie 979 673,20, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan 969 960,00, wykonanie 433 980,00;
2. Spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie – plan 530 945,20, wykonanie 530 945,20.
3. Spłaty pożyczek zaciągniętych na wkład własny realizowanych projektów – plan 29 496,00, wykonanie 14 748,00.

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

WYNIK BUDŻETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2015r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 314 054,59 zł. W I półroczu zrealizowano nadwyżkę w kwocie 53 733,35 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	14 340 149,42	7 704 934,74
Dochody bieżące	12 150 991,98	6 677 224,83
Dochody majątkowe	2 189 157,44	1 027 709,91
WYDATKI	14 026 094,83	7 651 201,39
Wydatki bieżące	11 341 059,37	6 201 982,46
Wydatki majątkowe	2 685 035,46	1 449 218,93
DEFICYT	314 054,59	53 733,35
Dochody – wydatki bieżące	809 932,61	475 242,37
Dochody – wydatki majątkowe	-495 878,02	-421 509,02

Na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 718 739,69, co stanowi 53,83% planowanych dochodów.

Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu (pożyczki na wkład własny na realizację projektów) wynosi 184 970,87. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 7 533 768,82, co stanowi 52,54% planowanych dochodów.

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

- Zobowiązania wobec banków komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 7 335 000,00;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 198 768,82;
- Zobowiązanie wobec WFOŚ i GW w Toruniu – pożyczki na wkład własny na realizację projektów 184 970,87.

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

Wydzielony rachunek dochodów prowadzony jest przez trzy jednostki budżetowe:

1. Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi.

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

Plan dochodów wynosi 6 000,00, wykonanie 3 405,00, co stanowi 56,75%.

Plan wydatków wynosi 6 000,00, wykonanie 2 141,88 tj. 35,70%.

Wykonane wydatki obejmują:

- zakup materiałów – 964,69,
- zakup energii – 897,19,
- zakup usług – 14,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 266,00.

Na dzień 30.06.2015 r. stan środków na rachunku wynosi 1 263,12.

Nie występują należności, zobowiązania wynoszą 156,01.

2. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie.

Plan dochodów wynosi 15 000,00, wykonanie 10 400,00, co stanowi 69,33%.

Plan wydatków wynosi 15 000,00, wykonanie 10 350,80 tj. 69,01%.

Wykonane wydatki obejmują:

- zakup materiałów – 8 742,85,
- zakup usług – 1 607,95.

Na dzień 30.06.2015 r. stan środków na rachunku wynosi 49,20.

Nie występują należności i zobowiązania.

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

W I półroczu 2015 r. nie zrealizowano dochodów i wydatków, zaplanowano 1 000,00.

Nie występują należności i zobowiązania.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2015 r. wynosi 190 000,00, wykonano je w kwocie 113 500,00 co stanowi 59,74%.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – Plan 140 000,00, wykonanie 78 500,00 (56,77%). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świetosławiu.

2. Dotacja celowa na realizację zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Plan 50 000,00, wykonano w kwocie 35 000,00 (70,00%). Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. **Artur Cieszyński**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin

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

Rada Gminy Ciechocin uchwałą Nr IV/14/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2015-2023 podjęła 30 grudnia 2014 roku. W związku ze zmianami budżetu gminy, podejmowania decyzji o nowych przedsięwzięciach oraz podpisywaniu umów o dofinansowanie w trakcie okresu obowiązywania ww. uchwały dokonywano w niej kolejnych zmian. W wyniku wprowadzanych zmian wydłużono okres WPF do roku 2027. Okres, jaki obejmuje prognoza wynika z faktu, iż spłaty zaciąganych przez Gminę Ciechocin zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano do roku 2027.

Załącznik nr 1

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

Dane przedstawione w załączniku nr 1 pogrupowane są w 15 blokach tematycznych:

1. Dochody

1.1. Dochody bieżące

Przygotowując dane dotyczące prognozowanych wielkości dochodów w latach 2016-2018 przyjęto następujące zasady:

- danymi wyjściowymi do przeprowadzenia kalkulacji wielkości dochodów jest plan dochodów w uchwale budżetowej 2015 r., z wyjątkiem dotacji celowych – dotacje zrealizowane w 2014 r.
- kalkulacja przeprowadzana jest zgodnie z przyjętymi wskaźnikami dla poszczególnych źródeł dochodów; wielkość przyjętych wskaźników ustalono na podstawie poziomu planowanej inflacji;
- w przypadku dochodów jednorazowych, sporadycznych o tę kwotę podstawa przyjęta do kalkulacji jest pomniejszana.

Dochody w latach 2019-2027 ustalono na stałym poziomie w wysokości w roku 2018.

Prognoza nie jest aktualizowana w ciągu roku budżetowego.

1.2. Dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku:

- a) Ratalna sprzedaż mieszkania na podstawie aktu notarialnego – 7 600,00 (2015-2018),
- b) Sprzedaż samochodu dostawczego i samochodu ciężarowego – 11 500,00 (2015 r.)

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

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

Przygotowując dane dotyczące prognozowanych wielkości wydatków w latach 2016-2018 przyjęto następujące zasady:

- danymi wyjściowymi do przeprowadzenia kalkulacji wielkości dochodów jest plan wydatków w uchwale budżetowej, z wyjątkiem wydatków realizowanych z dotacji celowych – zrealizowane w 2014 r.
- kalkulacja przeprowadzana jest zgodnie z przyjętymi wskaźnikami, odrębnie dla wydatków rzeczowych i osobowych; wielkość przyjętych wskaźników ustalono na podstawie poziomu planowanej inflacji;
- wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano na podstawie przeprowadzonej kalkulacji dla poszczególnych umów uwzględniając średnie wartości stawek WIBOR z okresów wcześniejszych.

Wydatki bieżące w latach 2019-2027 ustalono na stałym poziomie w wysokości w roku 2018.

Prognoza nie jest aktualizowana w ciągu roku budżetowego.

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

3. Wynik budżetu

W całym okresie, na które przygotowano WPF zaplanowano nadwyżkę budżetową. Wynika ona ze znacznego ograniczenia wydatków inwestycyjnych w latach 2016-2027. W części 10 WPF wskazano przeznaczenie nadwyżki – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu

W 2015 i 2016 r. zaplanowano kredyt bankowy na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wolne środki w roku 2015. W kolejnych latach przychody nie występują.

5. Rozchody budżetu

Planowane rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów o kredyty i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2016.

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

6. Kwota długu

W związku z nadwyżką zaplanowaną w latach 2015-2027, która przeznaczona jest na spłaty zadłużenia dług gminy corocznie się zmniejsza.

8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

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

W związku z wprowadzeniem od roku 2014 nowego wskaźnika obsługi zadłużenia konieczne jest ograniczanie wydatków bieżących. Jeżeli nie wystąpią dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, aby uzyskać pozytywny wskaźnik w latach 2016-2021 dochody bieżące muszą być większe niż wydatki bieżące w kwocie ok. 1 000 000 złotych.

9. Wskaźnik spłaty zadłużenia

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

W całym okresie, na który została przygotowana prognoza wskaźnik został spełniony. Do roku 2021 wskaźniki te są jednak na bardzo wysokim poziomie, a wysokość dopuszczalnego wskaźnika jest bardzo zbliżona. Niewykonanie zaplanowanych dochodów bieżących, niezaplanowany wzrost wydatków bieżących lub niekorzystna zmiana stawki WIBOR może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika.

11 i 12. W tych częściach tabeli przedstawiono informacje dotyczące dochodów i wydatków realizowanych w ramach projektów, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Plan ten obejmuje rok 2015.

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

14.1 Spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych zobowiązań. Dane te różnią się od kwoty planowanych rozchodów z tytułu spłat: nie obejmują planowanego kredytu w roku 2016.

14.2 Wydatki zmniejszające dług

Nie występują.

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

Planowana kwota umorzenia w roku 2017, 2019 oraz 2020 dotyczy zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych. Zgodnie z zawartymi umowami gmina może ubiegać się o umorzenie 30% umorzonej pożyczki.

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

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

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji.

I. Wydatki bieżące

1. „Z nadzieją w przyszłość”

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa obejmowała lata 2008-2014. W 2015 zostały wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne. Projekt został zakończony i rozliczony.

2. „Mały przedszkolak, wielki artysta”

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym beneficjentem jest Niepubliczne przedszkole BIM-BAM-BINO z Torunia. Gmina Ciechocin, jako partner projektu udostępnia i ponosi koszty utrzymania lokali. W ramach projektu funkcjonuje jeden punkt przedszkolny w Elgiszewie oraz dwa oddziały przedszkola w Miliszewach. Realizację projektu zaplanowano do 31.07.2015 r.

II. Wydatki majątkowe

1. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Administracji Informacji Przestrzennej”

Na podstawie porozumienia Gmina Ciechocin uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wkład własny gminy w latach 2012-2015 zaplanowano w kwocie 27 822,63 zł, w 2015 udział własny gminy wynosi 12 010,30 zł.

2. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin”

W 2013 roku przygotowano dokumentację projektową rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci w Rudawiu. Wspólnie z innymi gminami została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w którym beneficjentem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. W 2014 r. została uaktualniona dokumentacja i przeprowadzony przetarg na wykonanie inwestycji. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w październiku 2015. Ogólna wartość przedsięwzięcia 284 664,90 zł, kwota dofinansowania 245 741,15 zł.

3. „Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świątosław”

W 2013 roku przygotowano dokumentację projektową, w 2014 ją uaktualniono i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W 2014 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie I etapu inwestycji - budynek Miliszewy. Inwestycję odebrano w grudniu 2014 r. Do końca lipca 2015 r. zostanie zakończona inwestycja w Świątosławiu. Planowana ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 1 020 903,29 zł, planowana kwota dofinansowania 784 716,13 zł. Kwota ta ulegnie zmniejszeniu po ostatecznym rozliczeniu ze względu na niższą kwotę wydatków po przeprowadzeniu przetargu.

4. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy)”

W 2014 r. przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków PROW. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, zrealizowano inwestycję w I półroczu. Złożono wniosek o płatność. Ogólna wartość inwestycji 292 423,47, kwota dofinansowania 179 288,00 zł.

5. „Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie”.

W latach ubiegłych przygotowano dokumentację dotyczącą remontu dróg na osiedlu mieszkaniowym i wykonano I etap inwestycji. Ogólna wartość przedsięwzięcia 150 695,25 zł. Kolejne prace zaplanowano w 2016 roku na kwotę 87 833 zł.

6. „Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie”

W 2011 roku przygotowano dokumentację projektową, uaktualniono ją w 2014 r. Przeprowadzono przetarg i zakończono prace w 2014 r. Wydatki z tytułu realizacji zadania wystąpiły w roku 2015. Ogólna wartość przedsięwzięcia 389 929,00 zł.

7. „Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Maszycach”

W 2014 r. przygotowano dokumentację projektową i zrealizowano I etap inwestycji. W 2015 r. uaktualniono dokumentację II etapu, realizację zaplanowano w 2016 r. Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 1 351 902,57 zł. Na realizację I etapu otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 140 000 zł.

8. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechocin”

W 2014 r. Gmina Ciechocin podpisała porozumienie z Energa Oświetlenie Sp. z o. o. w sprawie doświetlenia Gminy w miejscowościach Elgiszewo - Franksztyn i Świętosław – łącznie 8 lamp. Kwota dofinansowania, którą przekaze gmina w 2015 r. wynosi 19 022 zł.

9. „Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Elgiszewie”

W 2014 r. zrealizowano I etap zadania i wydatkowano kwotę 4 685,42 zł.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Waszyński

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

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie**

PRZYCHODY

I. Ogólny plan przychodów wg planu finansowego na rok 2015r. wynosi 140 000,00. Jest to dotacja z budżetu Gminy Ciechocin.

Za pierwsze półrocze 2015r. wykonanie przychodów wynosiło 78 500,00 tj.: 56,07%

KOSZTY

I. Ogólny plan kosztów wg planu finansowego na rok 2015r. wynosi 140 000,00

II. Wykonanie kosztów za pierwsze półrocze 2015 r. wynosiło 78 924,53 tj.: 56,37%

III. Poszczególne koszty przedstawiały się następująco:

1) Wynagrodzenia

Plan – 87 000,00

Wykonanie – 44 151,90 tj: 50,75%

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

2) Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych

Plan – 20 000,00

Wykonanie – 10 996,27 tj: 54,98%

Pozycja ta obejmuje fundusz pracy – 998,88; odpis FŚS – 2 324,60; składki z tyt. ubezpieczeń społecznych – 7 388,25; inne – 284,54

3) Zakup materiałów:

Plan – 16 700,00

Wykonanie – 10 783,91 tj: 64,57%

Pozycja ta obejmuje: zakup materiałów na promocję czytelnictwa w tym również nagrody – 6 426,47; zakup czasopism – 532,77; zakup środków czystości – 733,71; zakup materiałów biurowych – 3 049,96; zakup pozostałych materiałów – 41,00

4) Podróże służbowe:

Plan – 1 000,00

Wykonanie – 420,41 tj: 42,04%

5) Usługi obce:

Plan – 4 500,00

Wykonanie – 3 721,51 tj: 82,70%

Pozycja ta obejmuje prowizje bankowe – 25,29; pozostałe usługi – w tym internet – 423,18; abonament za rozmowy telefoniczne – 318,84; oprogramowanie – 1 230,00; program biblioteczny MAK – 605,16; program antywirusowy – 169,00; pozostałe – 950,04

6) Pozostałe koszty:

Plan – 1 000,00

Wykonanie – 170,70 tj. 17,07%

Pozycja ta obejmuje ubezpieczenia – 170,70

7) Księgozbiory:

Plan – 9 000,00

Wykonanie – 8 297,75 tj.: 92,20%

Pozycja ta obejmuje zakup książek do:

- GBP Elgiszewo – 4 046,55

- Filia Świętosław – 4 251,20

8) Amortyzacja:

Plan – 800,00

Wykonanie – 382,08 tj.: 47,76%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015r.

- Należności
- 1) ZUS – skł. społ. – 8,29
- Zobowiązania wymagalne nie występują
- Zobowiązania niewymagalne: 5 348,84
- 1) NETIA – 48,93(usługi telefoniczne)
- 2) Azymut – 1 893,85 (książki)
- 3) Gandalf Sp. z o. o. – 286,46 (książki)
- 4) podatek od wynagrodzeń – 427,00
- 5) składki społeczne – 2 027,91
- 6) składki zdrowotne – 508,31
- 7) fundusz pracy – 156,38

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński