

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Ciechocin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1.

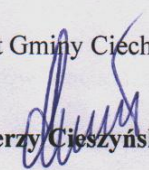
2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiące załącznik nr 2.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Ciechocin


Jerzy Cieszyński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN NA 2016 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2016 rok

Uchwałą Nr V/67/2015 Rada Gminy Ciechocin w dnia 29 grudnia 2015 r. ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2016 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 12 125 965,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 858 365,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 267 600,00 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 12 810 769,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10 900 135,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 910 634,00 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 684 804,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczek.

Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2016 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 16 493 016,30 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16 187 022,01 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 305 994,29 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 17 027 110,59 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 245 041,59 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 782 069,00 zł.
3. . Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 534 094,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu bankowego w kwocie 194 589,79 zł,
 - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 207 400,00 zł,
 - wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 132 104,50 zł.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	12 125 965,00	16 493 016,30	4 367 051,30
Dochody bieżące	11 858 365,00	16 187 022,01	4 328 657,01
Dochody majątkowe	267 600,00	305 994,29	38 394,29
WYDATKI	12 810 769,00	17 027 110,59	4 216 341,59
Wydatki bieżące	10 900 135,00	15 245 041,59	4 344 906,59
Wydatki majątkowe	1 910 634,00	1 782 069,00	-128 565,00
Wynik części bieżącej	958 230,00	941 980,42	-16 249,58
Wynik części majątkowej	-1 643 034,00	-1 476 074,71	166 959,29
WYNIK - deficyt	684 804,00	534 094,29	-150 709,71
PRZYCHODY	1 547 400,00	1 396 690,29	-150 709,71
ROZCHODY	862 596,00	862 596,00	0,00

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w sześciu blokach tematycznych:

1. Dochody
2. Wydatki
3. Przychody i rozchody

4. Wynik budżetu, zobowiązania wymagalne i stan zadłużenia
5. Dotacje z budżetu
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2016 wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	16 493 016,30	16 420 944,75	99,56
I Dochody bieżące	16 187 022,01	16 213 395,21	100,16
1 Dochody własne	5 256 512,00	5 306 215,38	100,95
2 Dotacje	5 912 703,01	5 889 372,83	99,60
a Dotacje celowe na zadania zlecone	4 973 217,39	4 961 463,77	99,76
b Dotacje celowe na zadania własne,	939 485,62	927 909,06	98,77
w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 700,00	64 699,10	100,00
3 Subwencje	5 017 807,00	5 017 807,00	100,00
a Subwencja oświatowa	3 055 408,00	3 055 408,00	100,00
b Subwencja wyrównawcza	1 962 399,00	1 962 399,00	100,00
II Dochody majątkowe	305 994,29	207 549,54	67,83
1 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	168 394,29	141 416,68	83,98
w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 830 094,87	15 223,50	0,83
2 Dochody ze sprzedaży majątku	137 600,00	66 132,86	48,06

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 – partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni przyzgodowych oraz odsetki

z tytułu nieterminowych płatności

01030 – Środki przekazane przez Izbę rolniczą tytułem zwrotu kosztów przygotowania list wyborczych;

01095- Dochody z czynszu za obszary łowieckie.

010 Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	6 955,13	108,67 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 400,00	5 170,87	117,52 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,65	—, — %
097 Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	5 148,22	117,01 %
01095 Pozostała działalność	2 000,00	1 784,26	89,21 %

075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 562,79	78,14 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,47	--,-- %

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

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu usług w zakresie dostarczania wody, odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 200,00	489 327,36	104,74 %
40002 Dostarczanie wody	467 200,00	489 327,36	104,74 %
083 Wpływy z usług	460 000,00	482 751,69	104,95 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 284,52	64,23 %
097 Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 291,15	101,75 %

Dział 600 – Transport i łączność

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

600 Transport i łączność	0,00	89,44	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	89,44	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,44	--,-- %

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.

700 Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	32 524,33	90,35 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	32 524,33	90,35 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 285,20	95,24 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	16 648,02	92,49 %
083 Wpływy z usług	2 000,00	638,15	33,36 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	402,96	40,30 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	--,-- %

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: prowizja z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa – udostępnienie danych ze zbioru PESEL, zwrot zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na poczet postępowania egzekucyjnego, najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usługi ksero, załadunek skrywy, zwrot naliczonego VAT z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy, zwrot nadpłat z lat ubiegłych.

750 Administracja publiczna	11 000,00	12 377,37	112,52 %
75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	--,-- %
236 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)	11 000,00	12 375,82	112,51 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	-7,50	--,-- %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 588,10	129,41 %
083 Wpływy z usług	1 000,00	667,68	66,77 %

092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 126,00	114,08 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowano z tytułu odszkodowań majątkowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 450,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 450,00	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,00	--,-- %

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

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

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

75601-Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej są gromadzone i przekazywane przez urząd skarbowy. Wg sprawozdania otrzymanego z urzędu skarbowego należności wymagalne z tytułu tego podatku wynoszą 10 468,61.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00	9 771,90	132,05 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00	9 771,90	132,05 %

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

Występują należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 79 489,45.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	879 085,00	927 362,02	105,49 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	763 000,00	809 291,85	106,07 %
032 Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 413,00	100,38 %
033 Wpływy z podatku leśnego	110 185,00	110 900,77	100,65 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	889,00	59,27 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	--,-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 821,00	282,10 %

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 129 597,96,
- podatek rolny w kwocie 63 483,14,
- podatek leśny w kwocie 887,54,
- podatek od środków transportowych w kwocie 43 767,34.

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	1 414 500,00	1 352 151,10	95,59 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	408 664,23	81,73 %
032 Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	676 898,41	101,03 %

033 Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 085,83	96,69 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	43 786,48	130,71 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	132 000,00	144 883,00	109,76 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 211,00	97,02 %
069 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 622,40	108,16 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 999,75	120,00 %

75618- w rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego oraz udzielanie ślubu poza siedzibą urzędu stanu cywilnego.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 500,00	80 745,22	95,56 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 018,00	100,15 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 200,00	9 090,78	126,26 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	52 050,92	86,75 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	585,52	195,17 %
069 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	140,00 %

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	1 641 465,00	1 615 490,94	98,42 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 526 465,00	1 552 377,00	101,70 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00	63 113,94	54,88 %

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz rozliczenia z tytułu dochodów do wyjaśnienia.

758 Różne rozliczenia	0,00	2 049,77	--,%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 601,27	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 601,27	--,%
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	448,50	--,%
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	448,50	--,%

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu czynszu mieszkalnego oraz opłat dotyczących lokali znajdujących się w budynkach szkół, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatników zaliczek na podatek dochodowy, zwrot środków z wydzielonych rachunków, zwrot kosztów przez inną gminę z tytułu uczęszczania jej mieszkańca do placówki w Gminie Ciechocin, zwrot za posiłki oraz opłata rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.

801 Oświata i wychowanie	74 050,00	74 491,71	100,60 %
80101 Szkoły podstawowe	14 350,00	11 553,36	80,51 %
083 Wpływy z usług	5 900,00	2 863,77	48,54 %
097 Wpływy z różnych dochodów	8 450,00	8 689,59	102,84 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	60 137,09	107,39 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 934,00	107,18 %
083 Wpływy z usług	41 500,00	44 473,00	107,16 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 730,09	115,34 %
80104 Przedszkola	0,00	29,16	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,16	--,%
80110 Gimnazja	3 700,00	2 772,10	74,92 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 056,10	68,54 %

083 Wpływy z usług	400,00	476,00	119,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	300,00	240,00	80,00 %

Dział 852-Pomoc społeczna

W dziale tym klasyfikowane są dochody przekazane przez komorników z tytułu zwrotu środków zrealizowanych w ramach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, udział samorządu z tytułu realizacji zadań budżetu państwa oraz wynagrodzenia dla płatników zaliczek na podatek dochodowy.

852 Pomoc społeczna	10 212,00	17 605,75	172,40 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 162,00	11 475,91	160,23 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,47	49,47 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 762,00	2 631,92	149,37 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 300,00	8 782,92	165,72 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	4 532,52	151,08 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 532,52	151,08 %
85216 Zasiłki stałe	0,00	1 201,36	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 201,36	--,-- %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	50,00	103,00	206,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	50,00	103,00	206,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36,96	--,-- %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36,96	--,-- %
85295 Pozostała działalność	0,00	256,00	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,00	--,-- %

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- usług w zakresie gospodarki ściekowej – usługi, odsetki,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień i odsetki,
- wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłaty produktowej.

Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekami w kwocie 5 141,85, w tym odsetki 1 852,04;
- Wobec tych należności na bieżąco sporządzane są wezwania do zapłaty oraz zajęcia komornicze.
- gospodarkę odpadami w kwocie 44 526,48.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 300,00	647 943,55	110,33 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 700,00	159 263,18	103,62 %
083 Wpływy z usług	153 000,00	159 023,14	103,94 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	197,96	28,28 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,08	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami	425 600,00	465 306,23	109,33 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	463 394,50	109,03 %
069 Wpływy z różnych opłat	500,00	1 438,40	287,68 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	473,33	473,33 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 848,31	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 848,31	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 267,51	78,34 %
069 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 267,51	78,34 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	258,32	--,-- %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	258,32	--,-- %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich oraz darowizna na organizację Świąta Wsi.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 400,00	34 879,79	93,26 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 400,00	17 879,79	102,76 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 249,14	101,78 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,37	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 618,28	106,42 %
92195 Pozostała działalność	20 000,00	17 000,00	85,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	17 000,00	85,00 %

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. Traktowane są, jako zadania Państwa 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 2016 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

010 Rolnictwo i łowiectwo	376 496,39	373 537,65	99,21 %
01095 Pozostała działalność	376 496,39	373 537,65	99,21 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 496,39	373 537,65	99,21 %
750 Administracja publiczna	47 113,00	47 113,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	47 113,00	47 113,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 113,00	47 113,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 615,00	3 677,05	79,68 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 615,00	3 677,05	79,68 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 615,00	3 677,05	79,68 %
801 Oświata i wychowanie	30 122,00	29 165,80	96,83 %
80101 Szkoły podstawowe	14 484,00	14 382,22	99,30 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 484,00	14 382,22	99,30 %
80110 Gimnazja	13 700,00	12 848,81	93,79 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 700,00	12 848,81	93,79 %
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	1 938,00	1 934,77	99,83 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 938,00	1 934,77	99,83 %
852 Pomoc społeczna	4 514 871,00	4 507 970,27	99,85 %
85211 Świadczenie wychowawcze	2 441 200,00	2 435 677,46	99,77 %

206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 441 200,00	2 435 677,46	99,77 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 642,00	2 006 386,75	99,94 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,- %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 642,00	2 006 386,75	99,94 %
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	32 387,00	32 266,57	99,63 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 387,00	32 266,57	99,63 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 133,00	5 132,05	99,98 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 133,00	5 132,05	99,98 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 419,00	28 419,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 419,00	28 419,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	90,00	88,44	98,27 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	88,44	98,27 %
	4 973 217,39	4 961 463,77	99,76 %

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

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

758 Różne rozliczenia	30604,62	30604,62	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	30604,62	30604,62	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30604,62	30604,62	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	132450	132450	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	16000	16000	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16000	16000	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116450	116450	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116450	116450	100,00 %
852 Pomoc społeczna	580619	571680,61	98,46 %
85206 Wspieranie rodziny	8983	8983	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8983	8983	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7331	7271,56	99,19 %

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7331	7271,56	99,19 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288395	285629,13	99,04 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288395	285629,13	99,04 %
85216 Zasiłki stałe	86683	85226,92	98,32 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86683	85226,92	98,32 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	109337	109337	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109337	109337	100,00 %
85295 Pozostała działalność	79890	75233	94,17 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79890	75233	94,17 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	106112	105060,02	99,01 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	106112	105060,02	99,01 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105762	104713,52	99,01 %
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350	346,5	99,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25000	23414,71	93,66 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000	9280	92,80 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10000	9280	92,80 %
90095 Pozostała działalność	15000	14134,71	94,23 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15000	14134,71	94,23 %
	874785,62	863209,96	98,68 %

4. Środki i dotacje na dofinansowanie zadań własnych

W roku 2016 Gmina Ciechocin rozpoczęła realizację projektu ERAZMUS+. W 2016 r. do budżetu wpłynęły środki na realizację projektu w kwocie 64 699,10.

801 Oświata i wychowanie	64 700,00	64 699,10	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	64 700,00	64 699,10	100,00 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 700,00	64 699,10	100,00 %
	64 700,00	64 699,10	100,00 %

5. Subwencje z budżetu państwa

W 2016 roku Gmina Ciechocin otrzymała 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.

758 Różne rozliczenia	5 017 807,00	5 017 807,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 055 408,00	3 055 408,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 055 408,00	3 055 408,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 962 399,00	1 962 399,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 962 399,00	1 962 399,00	100,00 %
	5 017 807,00	5 017 807,00	100,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2016 roku Gmina otrzymała środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne, dofinansowania oraz dotacji.

600 Transport i łączność	131 250,00	104 272,39	79,45 %
60016 Drogi publiczne gminne	131 250,00	104 272,39	79,45 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 250,00	104 272,39	79,45 %
758 Różne rozliczenia	20 129,79	20 129,79	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	20 129,79	20 129,79	100,00 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 129,79	20 129,79	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 014,50	17 014,50	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	17 014,50	17 014,50	100,00 %
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 791,00	1 791,00	100,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 223,50	15 223,50	100,00 %
	168 394,29	141 416,68	84,00 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku

W roku 2016 gmina uzyskała dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

700 Gospodarka mieszkaniowa	137 600,00	66 132,86	48,06 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 600,00	66 132,86	48,06 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 600,00	66 132,86	48,06 %

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2016 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie	%
----------------	------	-----------	---

	WYDATKI OGÓŁEM	17 027 110,59	15 784 852,63	92,70
I	Wydatki bieżące	15 245 041,59	14 500 264,53	95,11
1	w tym: obsługa długu j s t	267 000,00	261 839,18	98,07
II	Wydatki majątkowe	1 782 069,00	1 284 588,10	72,08
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 219,00	1 266 052,49	72,13
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 850,00	18 535,61	69,03

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 oraz sporządzenie list osób uprawnionych do głosowania – Izby Rolnicze,
- 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.

Wykonanie wydatków:

010 Rolnictwo i łowiectwo	391 496,39	382 189,24	97,62 %
01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00	997,12	99,71 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	997,12	99,71 %
01030 Izby rolnicze	14 000,00	7 654,47	54,67 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 654,47	54,67 %
01095 Pozostała działalność	376 496,39	373 537,65	99,21 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 287,27	6 287,27	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 037,00	1 037,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	369 172,12	366 213,38	99,20 %

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, utrzymanie i naprawy bieżące stacji wodociągowej i sieci wodociągowej, opłaty i podatki, koszty utrzymania koparko-ładowarki oraz samochodu dostawczego.

Wykonanie wydatków:

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 950,00	312 087,66	94,59 %
40002 Dostarczanie wody	329 950,00	312 087,66	94,59 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 083,06	72,20 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 050,00	75 896,04	96,01 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 910,00	8 906,71	99,96 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	15 465,83	96,60 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 260,93	95,53 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 786,94	92,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 447,84	91,12 %
426 Zakup energii	121 060,00	119 561,74	98,76 %
427 Zakup usług remontowych	6 030,00	2 534,10	42,02 %

428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 250,00	8 323,16	81,20 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	721,78	84,92 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00	4 843,46	87,27 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 855,32	92,11 %
443 Różne opłaty i składki	16 890,00	16 120,88	95,45 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	168,50	56,17 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	773,51	99,17 %

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg oraz sprzętu wykorzystywanego do ich remontów. Klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

- 60013 – opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej (wodociąg gminny)
- 60014 – opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej (wodociąg gminny);
- 60016 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym: zatrudnienie pracowników, zakup usług transportowych, zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego remontu (kruszywo, gruz, żużel), paliwo, części zamienne, usługi remontowe i ubezpieczenie sprzętu.

Wykonanie wydatków:

600 Transport i łączność	192 178,00	155 094,69	80,70 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	362,00	361,13	99,76 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362,00	361,13	99,76 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 446,00	4 064,64	91,42 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 446,00	4 064,64	91,42 %
60016 Drogi publiczne gminne	187 370,00	150 668,92	80,41 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	372,81	62,14 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 431,52	99,41 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 362,32	98,43 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 020,44	94,73 %
412 Składki na Fundusz Pracy	600,00	517,99	86,33 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 370,00	67 056,60	70,31 %
427 Zakup usług remontowych	22 000,00	19 695,50	89,53 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00 %
430 Zakup usług pozostałych	29 950,00	24 987,25	83,43 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	439,16	87,83 %
443 Różne opłaty i składki	485,00	330,00	68,04 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	311,40	88,97 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00 %

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami i gruntami stanowiącymi własność gminy i będących w użytkowaniu wieczystym. Wydatki poniesiono na utrzymanie budynków w: Ciechocinie (po Policji), Świątosławiu oraz Miliszewach, (wynagrodzenia palaczy, sprzętaczki, elektryka gminnego i pracownika gospodarczego, opał, energia, materiały i usługi remontowe, środki czystości, wywóz nieczystości, telefony, Internet, przeglądy techniczne, ubezpieczenie i opłaty) oraz gospodarkę gruntami (operat, ogłoszenia, wieczyste użytkowanie).

Wykonanie wydatków:

700 Gospodarka mieszkaniowa	258 300,00	241 229,89	93,39 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 300,00	241 229,89	93,39 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 175,16	78,34 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 590,00	109 525,23	93,14 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 474,52	97,68 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	19 972,77	95,56 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 183,05	99,23 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 781,39	91,88 %
426 Zakup energii	3 360,00	1 089,21	32,42 %
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	367,50	91,88 %
430 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 082,64	94,44 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	175,46	35,09 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 692,24	97,76 %
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 505,13	75,09 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 746,78	99,94 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	61 108,81	98,56 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00 %

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.

Wykonanie wydatków:

710 Działalność usługowa	31 000,00	30 022,47	96,85 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	30 022,47	96,85 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	29 800,00	28 822,47	96,72 %

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące związane z wdrażanym projektem – Infostrada Pomorza i Kujaw – koszty utrzymania serwerów.

Wykonanie wydatków:

720 Informatyka	11 500,00	8 029,66	69,82 %
72095 Pozostała działalność	11 500,00	8 029,66	69,82 %
426 Zakup energii	200,00	89,95	44,98 %
430 Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 012,99	65,50 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 926,72	73,53 %

Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 1 828 183,00 zł, wykonanie 1 739 744,88, co stanowi 95,16 %.

W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki:

75011- Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej).

Wykonanie wydatków:

75011 Urzędy wojewódzkie	91 883,00	79 263,02	86,27 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 038,00	54 511,44	83,81 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 751,78	99,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 567,00	10 134,01	87,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	1 484,29	77,79 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 077,65	97,70 %
430 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 706,00	96,64 %
441 Podróże służbowe krajowe	650,00	633,53	97,47 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	1 564,32	99,64 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00 %

75022- Rady Gmin- wydatki obejmują diety radnych, aktualizacja oprogramowania komputerowego – Legislador oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją posiedzeń rady.

Wykonanie wydatków:

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 800,00	84 765,22	98,79 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 303,96	99,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	961,56	64,53 %
430 Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 499,70	99,32 %

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, środki czystości, wywóz nieczystości, materiały i usługi remontowe), zakup sprzętu i wyposażenia, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, analizy, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty i publikacje, ksero, LEX, obsługa prawna, pobór podatków -inkaso, szkolenia i badania lekarskie, składki PFRON, ekwiwalenty i podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, koszty egzekucyjne dochodów podatkowych.

Wykonanie wydatków:

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 000,00	1 443 974,80	96,52 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 562,63	96,36 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 100,00	879 411,46	98,14 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	68 674,98	99,96 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 700,00	23 108,00	93,55 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	154 082,25	95,70 %
412 Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	20 356,13	87,74 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 300,00	32 642,00	98,02 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 993,60	92,87 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	66 646,03	84,58 %
426 Zakup energii	11 000,00	10 606,63	96,42 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 074,03	69,13 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	94,00 %
430 Zakup usług pozostałych	111 000,00	106 627,40	96,06 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	13 038,49	84,12 %
441 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 112,58	94,78 %
443 Różne opłaty i składki	3 300,00	2 855,14	86,52 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 169,29	99,84 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	189,30	63,10 %
458 Pozostałe odsetki	200,00	5,07	2,54 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	416,92	83,38 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 462,87	96,33 %

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z promocją Gminy Ciechocin, w tym utrzymanie bieżące strony internetowej.

Wykonanie wydatków:

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	18 085,44	49,55 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	11 220,00	39,37 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 206,91	80,17 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 658,53	91,46 %

75095- Pozostała działalność

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

Wykonanie wydatków:

75095 Pozostała działalność	118 000,00	113 656,40	96,32 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 650,00	98,94 %
419 Nagrody konkursowe	2 200,00	2 199,78	99,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	596,00	33,11 %

430 Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 760,74	99,57 %
443 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 449,88	89,80 %

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

W dziale tym realizowane są wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendum. W 2016 r. zakupiono nowe urny wyborcze. Wszystkie wydatki pokryte zostały z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykonanie wydatków:

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 615,00	3 677,05	79,68 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 615,00	3 677,05	79,68 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,48	673,48	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	115,20	115,20	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	16,32	16,32	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	2 872,05	75,38 %

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w następujących rozdziałach:

75405- Komendy powiatowe Policji - wpłata na fundusz celowy;

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na fundusz celowy,

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

75414 – realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.

Wykonanie wydatków:

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 100,00	74 014,71	97,26 %
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00 %
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00 %
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	63 900,00	62 014,71	97,05 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 870,00	4 388,24	74,76 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 253,43	94,96 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00	14 974,63	97,94 %
419 Nagrody konkursowe	160,00	160,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	24 307,25	24 300,99	99,97 %
427 Zakup usług remontowych	5 626,25	5 626,25	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 360,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 470,09	99,33 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 444,58	99,63 %
443 Różne opłaty i składki	6 006,50	6 006,50	100,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale obejmują:

- prowizje bankowe pobrane w związku z zawarciem umów o kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt długoterminowy na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, kredytu w rachunku bieżącym, pożyczek z WFOŚ i GW oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

Wykonanie wydatków:

757 Obsługa długu publicznego	270 000,00	213 209,24	78,97 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	213 209,24	78,97 %
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	208 209,24	80,08 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 26 000 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

758 Różne rozliczenia	26 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	26 000,00	0,00	0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół podstawowych, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, oddziałów i punktów przedszkolnych, gimnazjum, dowozem dzieci, doksztalcaniem nauczycieli oraz odpisem na FŚS nauczycieli emerytów. Ogólny plan wydatków wynosi 4 571 951,00 , wykonanie 4 415 974,72, co stanowi 96,59 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym występują wydatki:

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

Ogólna kwota wydatków dotyczy dwóch szkół podstawowych działających na terenie gminy w Ciechocinie i Świętosławiu. Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wyniosły 1 113 971,02 zł,

Szkoły Podstawowej w Świętosławiu 925 809,35 zł,

Wydatki urzędu 9 755,89 zł.

Wykonanie wydatków:

80101 Szkoły podstawowe	2 087 850,00	2 049 536,26	98,16 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 200,00	86 825,74	98,44 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 771,00	1 260 221,31	99,33 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 562,00	117 552,03	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 251,00	244 659,26	97,77 %
412 Składki na Fundusz Pracy	33 973,00	31 953,40	94,06 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 227,94	88,44 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	103 643,46	93 146,64	89,87 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 039,54	18 961,58	86,03 %
426 Zakup energii	26 253,00	25 551,49	97,33 %
427 Zakup usług remontowych	21 600,00	20 406,29	94,47 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 153,00	76,87 %
430 Zakup usług pozostałych	41 300,00	40 718,38	98,59 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 616,04	83,93 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 448,00	1 104,49	76,28 %
443 Różne opłaty i składki	10 300,00	9 615,85	93,36 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 300,00	88 163,82	99,85 %
458 Pozostałe odsetki	900,00	20,00	2,22 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 659,00	1 639,00	61,64 %
---	----------	----------	---------

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych. Od września 2015 r. prowadzone są również oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Wykonanie wydatków:

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 033,00	384 601,88	97,11 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 605,17	98,26 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 200,00	224 893,37	99,86 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00	7 984,97	99,69 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	42 843,39	99,17 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 253,16	92,16 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 653,00	12 952,19	94,87 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	1 050,97	31,85 %
426 Zakup energii	3 000,00	2 785,60	92,85 %
428 Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,33 %
430 Zakup usług pozostałych	48 600,00	43 057,77	88,60 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 112,32	92,69 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	73,80	92,25 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	7 550,00	6 894,50	91,32 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	18 804,67	99,50 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	90,00	45,00 %

80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonych dotacji przez inne gminy przedszkolom niepublicznym, w związku z uczęszczaniem dzieci - mieszkańców gminy Ciechocin do przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin.

Wykonanie wydatków:

80104 Przedszkola	29 000,00	28 995,49	99,98 %
443 Różne opłaty i składki	29 000,00	28 995,49	99,98 %

80110 – Gimnazja

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

Wykonanie wydatków:

80110 Gimnazja	1 388 060,00	1 319 625,33	95,07 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	55 125,87	97,05 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 755,00	794 867,56	97,80 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 337,00	75 334,81	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 280,00	152 948,71	96,03 %
412 Składki na Fundusz Pracy	20 698,00	17 999,48	86,96 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	700,00	17,28 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	48 636,08	31 778,94	65,34 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 063,92	14 733,40	86,34 %
426 Zakup energii	102 500,00	102 244,06	99,75 %
427 Zakup usług remontowych	9 280,00	143,23	1,54 %
428 Zakup usług zdrowotnych	850,00	820,00	96,47 %
430 Zakup usług pozostałych	15 900,00	10 994,25	69,15 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 016,19	67,21 %
441 Podróże służbowe krajowe	700,00	290,88	41,55 %
443 Różne opłaty i składki	5 110,00	4 379,09	85,70 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 900,00	53 864,86	99,93 %
458 Pozostałe odsetki	500,00	15,00	3,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 369,00	80,53 %

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ponoszone przez gminę na dowóz dzieci obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowcy oraz opiekunek w autobusach (wynagrodzenie osobowe, umowy zlecenie, składki ZUS, świadczenie na rzecz pracowników, odpis na FŚS);
2. Koszty eksploatacyjne samochodu Volkswagen (zakup paliwa, materiały, przegląd techniczny, ubezpieczenie);
3. Zwrot kosztów dowozu dzieci dla rodziców;
4. Usługi firmy – zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe przejazdy;

Wykonanie wydatków:

80113 Dowożenie uczniów do szkół	254 520,00	252 438,56	99,18 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	262,30	87,43 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 904,62	99,40 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 291,53	99,35 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 651,45	97,44 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00	15 014,13	99,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 490,84	54,21 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 984,00	99,68 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	142,50	95,00 %
430 Zakup usług pozostałych	205 100,00	205 077,45	99,99 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	356,70	79,27 %
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	25,07	25,07 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 691,00	84,55 %
444 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 nie mniej niż 1% funduszu płac nauczycieli.

Wykonanie wydatków:

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 560,00	10 525,19	51,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 622,36	78,76 %
430 Zakup usług pozostałych	16 900,00	8 419,80	49,82 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	483,03	30,19 %

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 83 019,19,
- Szkoła Podstawowa w Świątosławiu – 153 261,06,
- Gimnazjum w Nowej Wsi – 98 637,26.

Wykonanie wydatków:

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	360 545,00	334 917,51	92,89 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 495,00	17 600,77	90,28 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 455,00	228 811,14	97,59 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,00	6 022,74	97,16 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 005,00	44 078,97	97,94 %
412 Składki na Fundusz Pracy	6 535,00	5 469,12	83,69 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 319,19	10 162,00	66,34 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 965,81	4 027,60	81,11 %
426 Zakup energii	6 100,00	3 781,13	61,99 %
427 Zakup usług remontowych	10 400,00	9 054,69	87,06 %
430 Zakup usług pozostałych	5 900,00	925,93	15,69 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	219,11	43,82 %
443 Różne opłaty i składki	450,00	218,34	48,52 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 221,00	4 545,97	87,07 %

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 8 180,41;

Szkoła podstawowa w Świątosławiu – 15 283,03;

Gimnazjum Nowa Wieś – 9 214,77;

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

Wykonanie wydatków:

80195 Pozostała działalność	35 383,00	35 334,50	99,86 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 460,00	97,33 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 883,00	33 874,50	99,97 %

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale 803 zaplanowano kwotę 5 000,00 na stypendia i zasiłki dla studentów, plan wydatków nie został wykonany.

Wykonanie wydatków:

803 Szkolnictwo wyższe	5 000,00	0,00	0,00 %
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	0,00	0,00 %
321 Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	0,00	0,00 %

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, szkolenie, współfinansowanie zadania „Niebieska linia”.

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

Wykonanie wydatków:

851 Ochrona zdrowia	73 444,00	48 897,65	66,58 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	627,56	12,55 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	457,56	18,30 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	170,00	6,80 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 944,00	47 618,62	71,13 %

290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	203,65	67,88 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 708,50	91,39 %
419 Nagrody konkursowe	950,00	937,40	98,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	12 486,87	51,92 %
430 Zakup usług pozostałych	26 144,00	20 282,20	77,58 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
85158 Izby wytrzeźwień	1 500,00	651,47	43,43 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	651,47	43,43 %

Dział 852- Pomoc społeczna

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

Plan wydatków wyniósł 5 503 152,00, wykonanie 5 350 502,95, co stanowi 97,23%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki za pobyt podopiecznych z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonanie wydatków:

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	680,00	674,06	99,13 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680,00	674,06	99,13 %

85202- Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki za pobyt 2 podopiecznych z terenu gminy w DPS. Wydatki te realizowane są ze środków własnych gminy- zadania statutowe.

Wykonanie wydatków:

85202 Domy pomocy społecznej	86 320,00	55 759,23	64,60 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 320,00	55 759,23	64,60 %

85206 – Wsparcie rodziny

Od stycznia 2016r. realizowane jest wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez przydzielenie tym rodzinom asystenta rodziny. Jako asystent rodziny od 01.01.2016r. do 20.03.2016r. zatrudniona była jedna osoba na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etat. Od 1 kwietnia 2016r. jako asystent rodziny zatrudniona jest jedna osoba na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 1/4 etatu..

Wykonanie wydatków:

85206 Wsparcie rodziny	23 181,00	14 154,53	61,06 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070,00	7 069,78	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 173,20	99,93 %
412 Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,16	99,48 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 303,00	4 320,00	32,47 %
428 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 078,90	96,33 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224,00	223,49	99,77 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00 %

85212 – Świadczenia wychowawcze

W 2016 roku świadczenia wychowawcze w naszej jednostce pobierało 315 rodzin, liczba wypłaconych

świadczeń wychowawczych wynosi 534. Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosiły 2.386.855,50 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych - 48.821,96 zł. Wydatki dokonane w rozdziale 85211 zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków:

85211 Świadczenie wychowawcze	2 441 200,00	2 435 677,46	99,77 %
311 Świadczenia społeczne	2 392 376,00	2 386 855,50	99,77 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 755,00	26 754,97	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	—, — %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	4 211,66	99,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy	615,00	614,77	99,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 752,00	12 751,95	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 409,00	3 408,17	99,98 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00	870,44	99,94 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00 %

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

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

Wykonanie wydatków:

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 984,00	2 027 950,58	99,80 %
291 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	3 200,00	2 631,92	82,25 %
311 Świadczenia społeczne	1 803 979,51	1 802 726,54	99,93 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 876,92	51 378,56	97,17 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,00	2 908,59	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 995,33	151 995,33	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 332,51	1 332,51	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	433,67	433,67	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 504,56	6 504,56	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	49,47	49,47 %
458 Pozostałe odsetki	7 500,00	6 837,00	91,16 %

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadania statutowe) od osób pobierających świadczenia rodzinne (zadania zlecone) oraz osób pobierających zasiłki stałe (zadania własne). Wydatki zrealizowano z dotacji celowej.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

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

Poza tym w rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

85216 – Zasiłki stałe

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

Wykonanie wydatków:

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.	42 218,00	41 870,13	99,18 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 718,00	39 538,13	99,55 %
458 Pozostałe odsetki	2 500,00	2 332,00	93,28 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 195,00	300 967,20	94,29 %
291 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	800,00	683,52	85,44 %
311 Świadczenia społeczne	318 395,00	300 283,68	94,31 %
85216 Zasiłki stałe	88 283,00	86 428,28	97,90 %
291 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	1 600,00	1 201,36	75,09 %
311 Świadczenia społeczne	86 683,00	85 226,92	98,32 %

85219- Ośrodki pomocy społecznej

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

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 materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.
3. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Wykonanie wydatków:

85219 Ośrodki pomocy społecznej	275 192,00	242 589,56	88,15 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	978,00	82,88 %
311 Świadczenia społeczne	5 057,00	5 056,20	99,98 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 352,00	153 793,73	93,01 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	11 912,79	99,94 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 737,00	29 752,55	74,87 %
412 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 035,91	50,90 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	—, — %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 401,00	12 675,42	68,88 %
426 Zakup energii	2 100,00	2 023,80	96,37 %
427 Zakup usług remontowych	850,00	840,00	98,82 %
428 Zakup usług zdrowotnych	395,00	205,00	51,90 %
430 Zakup usług pozostałych	11 070,00	10 195,26	92,10 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 193,91	78,35 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	73,80	92,25 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 481,15	97,88 %
443 Różne opłaty i składki	650,00	278,75	42,88 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 884,49	95,77 %
458 Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	208,80	34,80 %

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2016r. realizowana jest pomoc dla jednego dziecka. W ramach zadania świadczone są usługi logopedy oraz terapeuty behawioralnego. Wydatki z tego tytułu wyniosły 28.419,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 419,00	28 419,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	23 139,00	23 139,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	100,00 %

85295 –Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmują następujące zadania:

- Realizacja programu „Pomoc państwa w dożywianiu” ,
- Realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny,
- Prace społecznie-użyteczne ,
- Wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych,
- Składka do Banku Żywności oraz transport żywności,

Wykonanie wydatków:

85295 Pozostała działalność	166 480,00	116 012,92	69,69 %
311 Świadczenia społeczne	147 640,00	99 076,28	67,11 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	--,- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	--,- %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--,- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 386,18	84,02 %
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 349,50	79,84 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	120,00	60,00 %
443 Różne opłaty i składki	9 100,00	9 080,96	99,79 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,- %

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ujmowane są wydatki dotyczące utrzymania świetlic szkolnych, pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce. Świadczenia o charakterze socjalnym stanowią stypendia szkolne oraz zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 323 412,00, wykonanie 304 083,58, co stanowi 94,02 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlic szkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 53 654,13;
- Szkoła Podstawowa w Świętosławiu – 34 057,87;
- Gimnazjum w Nowej Wsi – 76 148,18.

Wykonanie wydatków:

85401 Świetlice szkolne	171 300,00	163 860,18	95,66 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	137 341,75	96,38 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	23 660,00	95,02 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 658,43	71,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

- stypendia o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolny,
- „Wyprawka szkolna;
- stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Wykonanie wydatków:

85415 Pomoc materialna dla uczniów	152 112,00	140 223,40	92,18 %
324 Stypendia dla uczniów	151 762,00	139 876,90	92,17 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	346,50	99,00 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

90001 - wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świętosławiu: utrzymanie oczyszczalni (materiały remontowe, paliwo, środki chemiczne, transport ścieków, ubezpieczenie, pakiet transmisyjny), zakup usług - usuwanie awarii, przepychanie kanalizacji, czyszczenie przepompowni, badania ścieków, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości.

90002 - na ogólną kwotę składają się wydatki osobowe, czynsz dzierżawny za PSZOK, usługa odbioru odpadów, koszty egzekucji komorniczej.

90003 - zakup worków na śmieci;

90004 - realizacja zadań statutowych w zakresie zakupu materiału nasadzeniowego (drzewka i krzewy) oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych. Na zakup sadzonek otrzymano dotacje z WFOŚ i GW.

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” finansowanego ze środków WFOŚ i GW.

Wykonanie wydatków:

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 310,20	684 208,05	88,48 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 528,00	93 967,85	83,51 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 664,38	99,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 440,64	99,09 %
412 Składki na Fundusz Pracy	850,00	570,00	67,06 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 871,47	89,94 %
426 Zakup energii	17 500,00	6 774,48	38,71 %
427 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 813,40	97,67 %
430 Zakup usług pozostałych	10 300,00	7 558,87	73,39 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	8 157,74	79,98 %
443 Różne opłaty i składki	5 500,00	4 844,94	88,09 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,00	178,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	453 582,20	414 647,60	91,42 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 999,54	94,44 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 776,64	99,81 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 381,80	99,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy	500,00	484,53	96,91 %
426 Zakup energii	0,00	0,00	-- %
430 Zakup usług pozostałych	424 350,00	386 527,60	91,09 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 402,20	4 402,20	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	600,00	528,32	88,05 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-- %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	500,00	102,48	20,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	102,48	20,50 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 400,00	18 403,40	94,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 787,80	98,82 %
427 Zakup usług remontowych	700,00	222,00	31,71 %
430 Zakup usług pozostałych	700,00	393,60	56,23 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	2 068,00	59,09 %
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 068,00	59,09 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	800,00	467,40	58,43 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	467,40	58,43 %
90013 Schroniska dla zwierząt	33 000,00	30 195,00	91,50 %
430 Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 195,00	91,50 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	110 221,61	81,65 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	22,00	44,00 %

426 Zakup energii	84 950,00	60 795,20	71,57 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 404,41	98,81 %
90095 Pozostała działalność	15 000,00	14 134,71	94,23 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 134,71	94,23 %

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, opłaty oraz organizacja spotkań mieszkańców;

92116 – dotacja dla instytucji kultury;

92195 – wydatki związane z organizacją gminnych spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych.

Wykonanie wydatków:

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 900,00	432 115,71	94,16 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 600,00	155 543,38	94,50 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 728,12	92,71 %
412 Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,80	61,80 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	31 100,21	95,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 878,18	99,65 %
426 Zakup energii	28 000,00	26 353,89	94,12 %
427 Zakup usług remontowych	23 000,00	21 566,11	93,77 %
430 Zakup usług pozostałych	24 100,00	21 101,34	87,56 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 116,12	55,81 %
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 942,52	98,85 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 695,09	99,95 %
92116 Biblioteki	150 000,00	149 080,02	99,39 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	149 080,02	99,39 %
92195 Pozostała działalność	144 300,00	127 492,31	88,35 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 652,00	93,44 %
419 Nagrody konkursowe	1 000,00	678,50	67,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 276,32	60,79 %
430 Zakup usług pozostałych	91 800,00	89 810,49	97,83 %
443 Różne opłaty i składki	5 100,00	5 075,00	99,51 %

Dział 926-Kultura Fizyczna

W poszczególnych rozdziałach realizowane są następujące wydatki:

92601 - utrzymanie obiektów sportowych funkcjonujących na terenie gminy,

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,

- Organizacja imprez o charakterze sportowym.

Wykonanie wydatków:

926 Kultura fizyczna	116 550,00	105 182,38	90,25 %
92601 Obiekty sportowe	73 350,00	64 387,93	87,78 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	24,37	48,74 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	13 201,99	86,86 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 320,38	99,28 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 617,52	74,79 %
412 Składki na Fundusz Pracy	600,00	373,91	62,32 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 059,00	91,68 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 946,62	81,72 %
426 Zakup energii	10 300,00	8 536,10	82,87 %
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 475,00	98,33 %
430 Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 053,31	92,58 %
441 Podróże służbowe krajowe	270,00	26,75	9,91 %
443 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 634,49	98,23 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 088,49	98,95 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 200,00	40 794,45	94,43 %

236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00 %
419 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 731,78	86,59 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 166,07	79,15 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	896,60	89,66 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2016 r. ogólna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła 1 284 588,10. Wydatki inwestycyjne stanowią 8,14% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2016 r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 72,08%. Niski poziom wykonania planu wynika ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji z roku 2016 na rok 2017 (Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin, Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie)

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00	50 930,30
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	50 930,30
	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechocin	10 000,00	1 230,00
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin (Jesionka)	15 000,00	5 230,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin	45 000,00	44 470,30
	Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	207 400,00	0,00
	Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	92 600,00	0,00
600	Transport i łączność	1 080 169,00	918 261,14
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 926,00	44 611,61
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice w km od 11+586 do 11+868 w miejscowości Ciechocin	26 076,00	26 076,00
	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 569 w miejscowości Elgiszewo	26 850,00	18 535,61
60016	Drogi publiczne gminne	1 027 243,00	873 649,53
	Budowa chodnika w Ciechocinie	16 000,00	15 168,62
	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świętosławiu	24 000,00	22 853,96
	Przebudowa drogi gminnej nr 110402C w miejscowości Elgiszewo, Gmina Ciechocin	146 800,00	145 165,76
	Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowościach Morgowo i Miliszewy	31 000,00	27 749,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin - II etap	376 743,00	363 867,17
	Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (działka nr 279/3)	4 000,00	3 400,00
	Przebudowa poprzez modernizację drogi gminnej Nr 110421C w miejscowości Świętosław, gmina Ciechocin	281 700,00	281 236,12
	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie	130 000,00	1 057,40
	Piaskarka	5 000,00	2 000,00
	Przyczepa rolnicza transportowa o ładowności do 4,5 t.	12 000,00	11 151,50
750	Administracja publiczna	53 050,00	52 598,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 050,00	44 997,50
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	45 050,00	44 997,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 601,40
	Zakup witaczy	8 000,00	7 601,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 420,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 420,00
	Budowa pomieszczenia gospodarczego (garażu) na potrzeby OSP-dobudowa do świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 420,00

801	Oświata i wychowanie	90 030,00	84 865,00
80101	Szkoły podstawowe	85 530,00	84 865,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	30 050,00	30 097,50
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych - projekt	55 480,00	54 767,50
80110	Gimnazja	4 500,00	0,00
	Tablica interaktywna	4 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 800,00	58 979,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 800,00	58 979,42
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Piotrkowie	44 800,00	44 719,82
	Zakup i montaż klimatyzatorów oraz wykonanie podbitki dachowej - świetlica wiejska w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	15 000,00	14 259,60
926	Kultura fizyczna	123 520,00	113 533,34
92601	Obiekty sportowe	123 520,00	113 533,34
	Budowa boiska rekreacyjnego w Elgiszewie	60 000,00	59 790,00
	Przebudowa ogrodzenia wokół kompleksu sportowego w Elgiszewie	10 000,00	6 454,68
	Rozbudowa budynku gospodarczego w Elgiszewie, działka nr 153/3	5 420,00	5 420,00
	Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Elgiszewie	4 000,00	2 621,08
	Utwardzenie części działki nr 153/3 na terenie Kompleksu Sportowego w Elgiszewie	44 100,00	39 247,58
RAZEM		1 782 069,00	1 284 588,10

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2016 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 396 690,29, wykonanie wynosi 263 553,60. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Inne źródła - wolne środki kwota 263 553,60. Po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2015 rok kwota wolnych środków wyniosła 185 738,71.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 862 596,00, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 795 000,00,
2. Spłaty rat kapitałowych pożyczek z WFOŚr i GW w kwocie 67 596,00,

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 2016 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 534 094,29, ostatecznie wystąpiła nadwyżka w kwocie 636 092,12.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	16 493 016,30	16 420 944,75
Dochody bieżące	16 187 022,01	16 213 395,21
Dochody majątkowe	305 994,29	207 549,54
WYDATKI	17 027 110,59	15 784 852,63
Wydatki bieżące	15 245 041,59	14 500 264,53

Wydatki majątkowe	1 782 069,00	1 284 588,10
NADWYŻKA/DEFICYT	-534 094,29	636 092,12
Dochody – wydatki bieżące	941 980,42	1 713 130,68
Dochody – wydatki majątkowe	-1 476 074,71	-1 077 038,56

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 275 415,69**, co stanowi **38,22 %** wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu wynosi 140 726,87. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **6 134 688,82**, co stanowi **37,36%** wykonanych dochodów.

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

- Zobowiązania wobec banków komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 5 980 000,00;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 295 415,69;

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku wynosi 185 000,00.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 149 080,02. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świętosławiu.

2. Dotacja celowa na realizację zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 35 000,00. Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2015-2027 według stanu na dzień 31.12.2016 r. występują następujące przedsięwzięcia:

L. p.	NAZWA I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI		STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
		2016	2020	
1	Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w Rudawiu	2016	2020	Monitoring jest realizowany
2	Plan gospodarki niskoemisyjnej	2015	2016	W 2016 r. plan został zrealizowany.
3	Strategia Rozwoju Gminy Ciechocin	2015	2016	W 2016 r. zadanie zostało zrealizowane
4	Zachowanie projektu Infostrada Pomorza i Kujaw	2016	2020	Trwałość projektu jest utrzymana
5	Modernizacja drogi gminnej Nr110418C w Piotrkowie – Poprawa dostępności komunikacyjnej	2011	2015	Inwestycję zrealizowano w 2014 r., płatność w styczniu 2015 r. Finansowanie ze środków własnych
6	Budowa chodnika w miejscowości Ciechocin	2015	2016	Zadanie zostało wykonane
7	Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Rudawiu – II etap	2015	2017	Inwestycja będzie realizowana w roku 2017.
8	Przebudowa ogrodzenia wokół kompleksu sportowego w Elgiszewie.	2015	2016	Zadanie zostało wykonane.

9	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie – Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	2011	2016	W 2016 r. zrealizowano kolejny etap remontu dróg.
10	Budowa boiska rekreacyjnego w Elgiszewie	2015	2016	W 2016 r. inwestycja została wykonana.

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 27.02.2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie za 2016r.**

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

Na dzień 31.12.2016 r. zatrudnione były 3 osoby co stanowi 2,13 etatu w tym:

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

Cele i zadania biblioteki:

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

ustawami;

- Podejmowanie innych działań upowszechniających książki wynikających z potrzeb lokalnych oraz samodzielnie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe.

Dane statystyczne za 2016 rok:

- Księgozbiór na dzień 31.12.2016r. – 15 456 vol.
- Zakupiono dla bibliotek – 580 vol.
- Zarejestrowano 498 czytelników
- Wypożyczono – 6 486 vol.

Finanse GBP w Ciechocinie za 2016 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr XV/67/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 150 000,00 zł.

Poza tym w ciągu 2016r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie zwiększyły się z tytułu otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 210,00 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2016 roku przedstawia poniższa tabela

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2016r. wyniósł 1 025,53 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2016r. wyniósł 1 027,77 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			ogółem	w tym dotacji
I	Przychody	154 210,00	153 292,26	153 290,02
	- Dotacja otrzymana z budżetu gminy	150 000,00	149 080,02	149 080,02
	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 210,00	4 210,00	4 210,00
	- Przychody finansowe		2,24	
II	Koszty ogółem	154 210,00	154 006,09	153 290,02
	Koszty osobowe – ogółem	112 150,00	112 198,57	112 198,57
	- Wynagrodzenia	91 950,00	91 947,05	91 947,05

- Skł. Z tyt. ubezp. Społ.	20 200,00	15 140,40	15 140,40
- Składki na FP		2 053,86	2 053,86
- Odpis na ZFŚS		2 330,07	2 330,07
- świadczenia na rzecz pracowników		727,19	727,19
Pozostałe koszty ogółem	42 060,00	41 807,52	40 091,45
w tym:			
- Podróże służbowe i krajowe	930,00	923,48	923,48
- Zużycie materiałów	20 770,00	20 686,92	20 686,92
w tym:			
*zakup nagród za udział w konkursach		12 400,13	12 400,13
*zakup czasopism		473,11	473,11
*zakup środków czystości		1 338,53	1 338,53
*zakup art. biurowych		2 747,50	2 747,50
*zakup wyposażenia		2 375,27	2 375,27
*pozostałe materiały		1 352,38	1 352,38
- Zbiory biblioteczne	12 410,00	12 399,73	12 399,73
- Amortyzacja środków trwałych	800,00	764,18	48,11
- Usługi obce	6 950,00	6 858,33	6 858,33
w tym:			
*provizje bankowe		63,00	63,00
*usługi obce		6 795,23	6 795,23
- Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	174,88	174,88
III Wynik finansowy	0,00	-713,83	0,00

Ze względu na to, że niewykorzystana dotacja z budżetu Gminy Ciechocin została oddana w dniu 29 grudnia 2016 powstała strata. Rozliczenie dotacji podmiotowej instytucji kultury sporządza się na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, w związku z tym nie bierze się pod uwagę amortyzacji.

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2016r. wyniósł 0,00zł

Za rok 2016:

- wykonanie przychodów wynosi – 99,40%
- wykonanie kosztów wynosi – 99,87%

Stan należności i zobowiązań za 2016r.

Zobowiązania i należności nie występują.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2017
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciechocin

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2016 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2017 roku	
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne			
KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE												
1	Grupa 0: GRUNTY:	2 431 999,50	0,00	3 344,14	2 428 655,36	1 954 880,36	473 775,00	0,00	0,00	0,00	267 300,00	
	Grunty rekreacyjne	329 200,00			329 200,00	329 200,00						
	Grunty zabudowane	1 585 624,50		3 344,14	1 582 280,36	1 573 280,36	9 000,00					
	Pozostałe grunty	517 175,00			517 175,00	52 400,00	464 775,00				267 300,00	
2	Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE	11 581 801,98	58 979,42	33 440,05	11 607 341,35	11 607 341,35	0,00	0,00	0,00	66 132,86	40 300,00	
	Budynki biurowe	288 634,50			288 634,50	288 634,50						
	ZOZ	340 437,63			340 437,63	340 437,63						
	Budynki oświaty	6 617 234,34			6 617 234,34	6 617 234,34						
	Pozostałe budynki	4 335 495,51	58 979,42	33 440,05	4 361 034,88	4 361 034,88				66 132,86	40 300,00	
3	Grupa 2: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	15 137 341,97	1 008 351,46	0,00	16 145 693,43	16 145 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wodociągi i kanalizacja	8 043 683,84	41 137,39		8 084 821,23	8 084 821,23						
	Obiekty sportowe	1 724 745,52	39 247,58		1 763 993,10	1 763 993,10						
	Drogi	5 044 247,71	927 966,49		5 972 214,20	5 972 214,20						
	Pozostałe	324 664,90			324 664,90	324 664,90						
4	Grupa 4: MASZYNY, URZĄDZENIA	94 092,98			94 092,98	94 092,98						
	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA	85 974,60	15 951,50		101 926,10	101 926,10						
6	Grupa 6: URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 909 638,17			1 909 638,17	1 909 638,17						

