

ZARZĄDZENIE NR 20/2020
WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2019 rok,
rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok
oraz informacji o stanie mienia Gminy Ciechocin**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 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


Andrzej Okruciński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA 2019 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2019 rok

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

1. Dochody budżetu w wysokości 17 647 522,20 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16 402 273,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 245 249,20 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 16 663 506,42 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 538 335,96 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 125 170,46 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 984 015,78 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2019 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 21 070 897,91 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 19 396 964,57 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 673 933,34 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 20 636 721,17 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 18 879 529,84 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 757 191,33 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 434 176,74 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	17 647 522,20	21 070 897,91	3 423 375,71
Dochody bieżące	16 402 273,00	19 396 964,57	2 994 691,57
Dochody majątkowe	1 245 249,20	1 673 933,34	428 684,14
WYDATKI	16 663 506,42	20 636 721,17	3 973 214,75
Wydatki bieżące	15 538 335,96	18 879 529,84	3 341 193,88
Wydatki majątkowe	1 125 170,46	1 757 191,33	632 020,87
Wynik części bieżącej	863 937,04	517 434,73	-346 502,31
Wynik części majątkowej	120 078,74	-83 257,99	-203 336,73
WYNIK	984 015,78	434 176,74	-549 839,04
PRZYCHODY	0,00	416 000,00	416 000,00
ROZCHODY	984 015,78	850 176,74	-133 839,04

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. Dochody jednostek i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p)
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2019 wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	21 070 897,91	20 169 139,90	95,72
I Dochody bieżące	19 396 964,57	19 270 665,45	99,35
1 Dochody własne	6 239 106,50	6 243 364,52	100,07
2 Dotacje	7 590 830,07	7 460 272,93	98,28
a Dotacje celowe na zadania zlecone	6 903 758,47	6 811 280,50	98,66
b Dotacje celowe na zadania własne,	687 071,60	648 992,43	94,46
w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
3 Subwencje	5 567 028,00	5 567 028,00	100,00
a Subwencja oświatowa	2 912 246,00	2 912 246,00	100,00
b Subwencja wyrównawcza	2 640 711,00	2 640 711,00	100,00
c Subwencja równoważąca	14 071,00	14 071,00	100,00
II Dochody majątkowe	1 673 933,34	898 474,45	53,67
1 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	923 933,34	898 474,45	97,24
w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 392,03	492 933,14	95,09
2 Dochody ze sprzedaży majątku	750 000,00	0,00	0,00

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 przyzagrodowych plan 2 000,00 zł wykonanie nie wystąpiło.

01095- Dochody z czynszu za obszary łowieckie.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	2 000,00	2 908,68	145,43 %
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	2 908,68	145,43 %

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.

40002 Dostarczanie wody	512 000,00	488 476,64	95,41 %
083 Wpływy z usług	510 000,00	487 295,34	95,55 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 181,30	59,07 %

Dział 600 – Transport i łączność

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

60016 Drogi publiczne gminne	100,00	57,73	57,73 %
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,73	57,73 %

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	31 857,65	81,69 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	14 285,20	71,43 %
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	16 749,45	93,05 %
083 Wpływy z usług	800,00	820,87	102,61 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,13	1,07 %

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: zwrot zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na poczet postępowania egzekucyjnego, najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usługi ksero, wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 340,12	104,25 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 644,50	105,78 %
083 Wpływy z usług	1 000,00	1,32	0,13 %
097 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 694,30	126,54 %

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowano z tytułu zwrotu części dotacji udzielonej dla OSP Świątosław udzielonej w roku ubiegłym oraz zwrot nadpłaconego ubezpieczenia pojazdu pożarniczego za rok ubiegły.

75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 705,80	94,12 %
097 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 705,80	94,12 %

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 7 434,17.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	6 783,33	84,79%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 765,33	84,56%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	--,%

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

Występują należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 91 261,90.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	783 985,00	838 654,25	106,97 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	663 000,00	721 475,22	108,82 %
032 Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 452,00	101,53 %
033 Wpływy z podatku leśnego	110 185,00	108 354,63	98,34 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	3 304,00	100,12 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	188,00	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-23,20	-23,20 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 903,60	47,59 %

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 168 813,53,
- podatek rolny w kwocie 106 654,07,
- podatek leśny w kwocie 993,27,
- podatek od środków transportowych w kwocie 29 411,84.

Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 518 000,00	1 612 338,24	106,21%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	732 060,37	109,26 %

032 Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	706 339,21	100,91 %
033 Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 648,35	101,19 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	22 666,00	78,16 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 880,00	18,80 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	130 431,58	144,92%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 322,40	88,16 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 990,33	99,81%

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	98 000,00	89 534,68	91,36 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 396,60	89,31 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	64 205,57	94,42 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 927,70	98,97 %
069 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,81	—,-- %

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

i CIT- udziały w podatku od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 305 776,00	2 271 190,78	98,85%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 245 776,00	2 267 034,00	100,95%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	4 156,78	6,93 %

Dział 758- Różne rozliczenia

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

75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	519,50	—,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	493,50	—,-- %
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	26,00	—,-- %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 971,54	—,-- %
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 971,54	—,-- %

Sumy do wyjaśnienia zostały rozliczone w roku 2020 (dokonano zwrotów pomyłkowo wpłaconych sum)

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.

80101 Szkoły podstawowe	157 638,17	156 101,33	99,03%
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	3 100,00	3 151,96	101,68%
083 Wpływy z usług	30 700,00	31 964,82	104,12%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	101,42	99,43%
097 Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	4 990,00	63,16%
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	56,96	-
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 836,17	115 836,17	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 500,00	81 935,00	100,53%
086 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	17 851,00	91,54%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	27 996,00	116,65%
083 Wpływy z usług	38 000,00	36 088,00	94,97%
80110 Gimnazja	9 000,00	6 998,30	77,76%
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	2 200,00	0,00	0,00%
083 Wpływy z usług	6 500,00	6 998,30	107,67%
097 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%

Dział 852-Pomoc społeczna

W dziale tym klasyfikowane są zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, udział samorządu z tytułu realizacji zadań budżetu.

85216 Zasiłki stałe	7 180,00	6 897,93	96,07 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 180,00	6 897,93	96,07 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	100,00	81,00	81,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	81,00	81,00 %

Dział 855- Rodzina

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

pobраниch świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, udział samorządu z tytułu realizacji zadań budżetu państwa.

85501 Świadczenie wychowawcze	2 100,00	642,42	30,59 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,29	40,29 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	602,13	30,11 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	22,17	1,01%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,17	22,17%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- usług w zakresie gospodarki ściekowej – 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 odpadami w kwocie 122 764,99.

Wobec tych należności na bieżąco sporządzane są wezwania do zapłaty oraz zajęcia komornicze.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 700,00	121 442,88	71,14 %
083 Wpływy z usług	170 000,00	121 193,87	71,29 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	249,01	35,57 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	582 700,00	551 218,20	94,60 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	548 937,00	94,64 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 403,90	70,20 %
069 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	877,30	175,46 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 064,00	2 064,00	100,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 064,00	2 064,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 804,21	60,05 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	117,42	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 686,79	58,58 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	160,97	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	160,97	--,%
90095 Pozostała działalność	15 601,50	15 578,12	99,85 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,75	--,%

097 Wpływy z różnych dochodów	500,00	470,87	94,17 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 101,50	15 101,50	100,00 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 600,00	31 079,63	98,35 %
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	31 600,00	31 079,63	98,35 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	88,12	—, — %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,12	—, — %

2. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zadania zlecone to zadania, które państwo powierza samorządowi, ze względów pragmatycznych-generalnie

w drodze normy ustawowej lub w drodze indywidualnych porozumień. 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 2019 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

01095 Pozostała działalność	516 054,83	515 984,38	99,99 %
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	516 054,83	515 984,38	99,99 %
75011 Urzędy wojewódzkie	56 688,00	56 661,42	99,95 %
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	56 688,00	56 661,42	99,95 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	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	824,00	824,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	20 458,00	20 458,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 458,00	20 458,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310,00	12 310,00	3 970,97 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	12 310,00	3 970,97 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 000,00	8 000,00	40,00 %

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	8 000,00	40,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 652,42	25 396,79	99,00 %
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	25 652,42	25 396,79	99,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	12 899,00	12 896,79	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	12 899,00	12 896,79	99,98 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 222,00	74 038,41	94,65 %
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	78 222,00	74 038,41	94,65 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 794 763,00	3 786 287,90	99,78 %
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	3 794 763,00	3 786 287,90	99,78 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 849,00	2 105 996,37	96,39%
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	2 184 849,00	2 105 996,37	96,39%
85503 Karta Dużej Rodziny	570,22	531,54	93,22 %
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	570,22	531,54	93,22 %
85504 Wspieranie rodziny	169 710,00	169 258,82	99,73 %
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	169 710,00	169 258,82	99,73 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 758,00	22 636,08	99,46 %
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	22 758,00	22 636,08	99,46 %
Razem	6 903 758,47	6 811 280,50	98,66%

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:

75814 Różne rozliczenia finansowe	34 753,60	34 753,60	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 753,60	34 753,60	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00 %

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 001,00	94 001,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	94 001,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 210,00	8 102,62	98,69 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 210,00	8 102,62	98,69 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 114,00	191 397,25	95,64 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 114,00	191 397,25	95,64 %
85216 Zasiłki stałe	95 848,00	92 255,94	96,25 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 848,00	92 255,94	96,25 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	88 110,00	88 110,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 110,00	88 110,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	82 439,00	75 975,00	92,16 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 439,00	75 975,00	92,16 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 400,00	58 201,02	75,20 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00	58 201,02	75,20 %
85504 Wspieranie rodziny	2 196,00	2 196,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 196,00	2 196,00	100,00 %
Razem	687 071,60	648 992,43	94,46 %

4. Subwencje z budżetu państwa

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

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

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

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

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 912 246,00	2 912 246,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 912 246,00	2 912 246,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 640 711,00	2 640 711,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 640 711,00	2 640 711,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 071,00	14 071,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 071,00	14 071,00	100,00 %
Razem	5 567 028,00	5 567 028,00	100,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2019 roku Gmina otrzymała środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne, dofinansowania oraz dotacji..

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475094	472160,12	99,38 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475094	472160,12	99,38 %
60016 Drogi publiczne gminne	395039	0	0,00 %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395039	0	0,00 %
72095 Pozostała działalność	43298,03	20773,02	47,98 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43298,03	20773,02	47,98 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10502,31	10502,31	100,00 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10502,31	10502,31	100,00 %
Razem	923933,34	503435,45	54,49 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku

W roku 2019 gmina planowała sprzedaż: działek budowlanych oraz terenów pod inwestycje. Nie uzyskano planowanych dochodów. Sprzedaż terenów budowlanych została przesunięta na lata następne.

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

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2019 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	20 636 721,17	18 430 168,06	89,31
I	Wydatki bieżące	18 879 529,84	18 113 652,11	95,94
1	w tym: obsługa długu j s t	280 000,00	269 131,70	96,12
II	Wydatki majątkowe	1 757 191,33	316 515,95	18,01
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 191,33	316 515,95	18,01

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

WYDATKI BIEŻĄCE**Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są następujące wydatki:

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

Wykonanie wydatków:

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00	997,12	66,47 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	997,12	66,47 %
01030 Izby rolnicze	16 000,00	15 708,69	98,18 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 708,69	98,18 %
01095 Pozostała działalność	516 054,83	515 984,38	99,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,80	1 397,80	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,50	191,50	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	529,43	528,05	99,74 %
443 Różne opłaty i składki	505 936,10	505 867,03	99,99 %

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-ladowarki oraz samochodu dostawczego.

Wykonanie wydatków:

40002 Dostarczanie wody	550 673,00	514 153,87	93,37 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 124,39	93,70 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	174 876,61	94,53 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00	9 606,53	99,55 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 330,00	24 223,24	92,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	2 038,15	94,80 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	19 518,00	19 297,49	98,87 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	21 080,24	73,32 %

426 Zakup energii	193 800,00	185 440,80	95,69 %
427 Zakup usług remontowych	34 800,00	32 720,51	94,02 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00 %
430 Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 477,07	82,41 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	160,40	32,08 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	6 890,95	93,12 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 359,74	81,37 %
443 Różne opłaty i składki	24 000,00	22 289,24	92,87 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00	2 493,51	81,09 %

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:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	362,00	361,13	99,76 %
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362,00	361,13	99,76 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	4 005,70	80,11 %
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 005,70	80,11 %
60016 Drogi publiczne gminne	209 790,00	198 664,58	94,70 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	389,71	64,95 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	39 298,18	95,85 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 617,70	98,78 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 235,26	54,30 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	70 018,51	98,90 %
427 Zakup usług remontowych	21 000,00	18 799,78	89,52 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00 %
430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 926,00	99,88 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	265,68	35,42 %
443 Różne opłaty i składki	2 950,00	1 797,00	60,92 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	1 246,76	80,96 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	30,00	60,00 %

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, Świętosławiu oraz Miliszewach, (wynagrodzenia palaczy, sprzątaczk, 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:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 820,00	381 394,06	94,92 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 987,68	99,59 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 950,00	203 750,60	99,90 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00	18 152,82	99,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 310,00	37 701,83	93,53 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 890,00	4 283,81	87,60 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 393,97	48,82 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 684,71	89,04 %
426 Zakup energii	3 000,00	965,15	32,17 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	970,00	97,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	450,00	375,00	83,33 %
430 Zakup usług pozostałych	17 750,00	13 308,90	74,98 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	467,88	93,58 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 500,00	90,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 639,34	65,98 %
443 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 096,39	88,70 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 157,17	98,28 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	60 958,81	98,32 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %

Dział 710- Działalność usługowa

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

Wykonanie wydatków:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	19 982,08	66,61 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	104,20	10,42 %
430 Zakup usług pozostałych	26 500,00	18 577,88	70,11 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00 %
---	--------	--------	---------

Dział 720 – Informatyka

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

Wykonanie wydatków:

72095 Pozostała działalność	8 753,70	6 506,12	74,32 %
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	359,45	42,75 %
426 Zakup energii	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 012,80	731,55	72,23 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 415,12	80,82 %

Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 2 375 436,76 zł, wykonanie 2 282 657,14, co stanowi 96,09 %.

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	104 558,00	102 318,73	97,86 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 780,00	69 780,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	12 570,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 788,00	1 788,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 429,10	92,27 %
430 Zakup usług pozostałych	7 850,00	6 319,74	80,51 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	342,70	68,54 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	1 570,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	319,19	63,84 %

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

Wykonanie wydatków:

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	100 459,15	99,46 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	96 840,00	99,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 389,15	95,57 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 230,00	82,00 %

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)	2 045 378,76	1 979 278,04	96,77 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 191,25	73,04 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 395,00	1 234 682,76	98,90 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 018,26	89 804,74	94,51 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	23 584,00	94,34 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 600,00	218 755,27	99,16 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	26 085,42	89,95 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	32 400,00	92,57 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	6 963,96	79,14 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	67 626,41	75,98 %
426 Zakup energii	20 000,00	16 087,43	80,44 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 150,73	86,03 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 260,00	84,00 %
430 Zakup usług pozostałych	182 865,50	177 372,02	97,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 842,25	90,35 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 998,75	99,94 %
441 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 505,67	95,88 %
443 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 052,50	93,12 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	31 643,12	99,82 %
458 Pozostałe odsetki	500,00	114,88	22,98 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 300,00	7 285,64	99,80 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	531,00	26,55 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 340,24	96,64 %

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Wykonanie wydatków:

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 476,16	24,76 %
---	-----------	----------	---------

421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 476,16	99,05 %
430 Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00 %

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	74 500,00	61 648,06	82,75 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	42 046,88	98,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	470,00	23,50 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	685,00	6,85 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	18 446,18	92,23 %

Dział 751- Urzędy naczelnych 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 2019 r. odbyły się wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie wydatki pokrywane są z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykonanie wydatków:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	17,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	20 458,00	20 458,00	100,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	460,95	460,95	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,66	41,66	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 467,63	4 467,63	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,97	3 445,97	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310,00	310,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	351,86	351,86	100,00 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,58	30,58	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 457,75	3 457,75	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,02	4 118,02	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,00 %

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w rozdziale:

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.

Wykonanie wydatków:

75412 Ochotnicze straże pożarne	112 550,00	111 478,30	99,05 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 160,45	99,45 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 741,32	91,38 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 577,19	99,92 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 590,45	99,97 %
427 Zakup usług remontowych	1 950,00	1 769,51	90,74 %
428 Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	5 000,00	99,01 %
430 Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 674,45	99,76 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	770,55	96,32 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	135,02	90,01 %
443 Różne opłaty i składki	17 500,00	17 059,36	97,48 %

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:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	269 131,70	96,12 %
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	259 131,70	95,97 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	50 000,00	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, dowozem dzieci, doszkadzaniem nauczycieli oraz odpisem na FŚS nauczycieli emerytów.

Ogólny plan wydatków wynosi 5 297 911,33 , wykonanie 5 036 469,53, co stanowi 95,07 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym występują wydatki:

- osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli (klasy 1-8) i obsługi (wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stki, odpis na ZFŚS, 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.

Wykonanie wydatków:

80101 Szkoły podstawowe	3 518 710,00	3 353 158,66	95,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 900,00	142 692,24	95,19 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 130,00	2 100 920,05	97,21 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 813,00	159 781,12	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 350,00	388 311,18	96,51 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 100,00	49 122,38	75,46 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 467,00	1 407,00	57,03 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	151 852,00	141 850,75	93,41 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 693,53	80,78 %
426 Zakup energii	55 543,00	21 713,83	39,09 %
427 Zakup usług remontowych	24 400,00	20 999,68	86,06 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 665,00	66,60 %
430 Zakup usług pozostałych	135 315,00	125 684,31	92,88 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 030,00	6 366,33	79,28 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 275,33	49,05 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	41 988,00	41 987,67	100,00 %

443 Różne opłaty i składki	12 000,00	10 965,84	91,38 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 250,00	124 464,92	99,37 %
458 Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 272,00	3 857,50	73,17 %

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 lata.

Wykonanie wydatków:

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 001,00	615 545,00	93,69 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 901,00	26 288,78	94,22 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 090,00	351 990,87	94,60 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 091,00	27 984,25	99,62 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 709,00	70 804,34	97,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 159,00	8 217,75	89,72 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	16 674,40	93,15 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 693,72	59,86 %
426 Zakup energii	5 400,00	5 237,74	97,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00 %
430 Zakup usług pozostałych	88 200,00	76 413,08	86,64 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 181,37	84,38 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	751,00	701,92	93,46 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	27 176,78	96,37 %

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	80 855,91	78 612,42	97,23 %
443 Różne opłaty i składki	80 855,91	78 612,42	97,23 %

80110 – Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonowało, do 31 sierpnia 2017 roku, jedno Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi, które zostało wchłonięte przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie. Wydatki w tym rozdziale 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	444 970,00	444 962,25	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 134,00	7 133,08	99,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 910,00	199 909,93	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 520,00	35 519,38	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 628,00	43 627,26	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 841,00	2 840,01	99,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 052,00	13 051,45	100,00 %
426 Zakup energii	108 019,00	108 018,24	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	10 978,00	10 977,20	99,99 %
430 Zakup usług pozostałych	10 645,00	10 644,22	99,99 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	2 144,61	99,98 %
441 Podróże służbowe krajowe	54,00	53,49	99,06 %
443 Różne oplaty i składki	1 826,00	1 826,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	9 089,88	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	127,50	99,61 %

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ponoszone przez gminę na dowóz dzieci obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowcy oraz opiekunek w autobusach (umowy zlecenie, składki ZUS);
2. Koszty eksploatacyjne samochodu Volkswagen (zakup paliwa, materiały, przegląd techniczny, ubezpieczenie);
3. Zwrot kosztów dowozu dzieci dla rodziców;
4. Usługi firmy – dowóz dzieci do szkoły, zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe przejazdy;

Wykonanie wydatków:

80113 Dowożenie uczniów do szkół	270 702,00	256 197,72	94,64 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 124,55	97,79 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 847,72	93,23 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	27 384,31	95,58 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 081,88	94,83 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	80,00 %
430 Zakup usług pozostałych	228 802,00	218 272,26	95,40 %
441 Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00	90,00 %
443 Różne oplaty i składki	2 000,00	642,00	32,10 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00 %
--	--------	------	--------

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

Wykonanie wydatków:

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 900,00	9 669,02	35,94 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	377,50	10,49 %
430 Zakup usług pozostałych	21 600,00	8 475,00	39,24 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	816,52	48,03 %

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

Wykonanie wydatków:

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 020,00	186 047,11	91,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00	457,82	99,96 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 786,00	140 481,98	92,55 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 452,98	98,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	25 939,09	93,14 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 950,00	3 293,51	66,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 608,48	63,31 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 915,22	95,76 %
426 Zakup energii	1 029,00	1 021,37	99,26 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	—, — %
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	—, — %
430 Zakup usług pozostałych	13,00	12,18	93,69 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	22,95	95,63 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	—, — %
443 Różne opłaty i składki	10,00	9,80	98,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 831,73	70,45 %

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

Od roku 2018 wydatki na zakup podręczników są ewidencjonowane w oddzielnym rozdziale.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 652,42	25 396,82	99,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	253,97	251,48	99,02 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 398,45	25 145,34	99,00 %

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów: oraz koszty wynagrodzeń komisji, w związku z egzaminem na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Wykonanie wydatków:

80195 Pozostała działalność	39 100,00	37 270,53	95,32 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	37 270,53	99,12 %

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 Wyrzeźwień w Toruniu.

Wykonanie wydatków:

85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 239,58	64,79 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 119,58	84,78 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 120,00	44,80 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	36 932,38	58,62 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	204,00	68,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 454,00	54,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	8 364,38	31,56 %
430 Zakup usług pozostałych	25 700,00	22 540,00	87,70 %
441 Podróże służbowe krajowe	135,00	5,00	3,70 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00 %
85158 Izby wyrzeźwień	1 500,00	781,51	52,10 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	781,51	52,10 %

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 wynosił 929 005,00, wykonanie 874 121,56, co stanowi 94,09%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202- Domy pomocy społecznej

W 2019r. w domach pomocy społecznej umieszczonych zostało 5 osób. Na dzień 31 grudnia 2019r. w DPS przebywały 4 osoby. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 82.010,84 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

Wykonanie wydatków:

85202 Domy pomocy społecznej	82 200,00	82 010,84	99,77 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 200,00	82 010,84	99,77 %

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba osób pobierających zasiłek stały, za które opłacano składki zdrowotne wynosi 16, liczba świadczeń 87. Wydatki z tego tytułu wyniosły 8.102,62 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe pobierało 48 osób, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 376. Wydatki w kwocie 191.397,25 zł w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

Przyczyną powstania różnic między planem a wykonaniem rozdziale 85214, było zwiększenie dochodu osób korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego co wpłynęło na zmianę wysokości przyznanej pomocy.

Zasiłki celowe pobierało 31 osób, w tym zasiłki specjalne dla 11 osób. Wydatki w kwocie 12.693,00 zł pokryte zostały ze środków własnych.

85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 19 osób, liczba wypłaconych zasiłków wynosi 181. Wydatki w kwocie 92.255,94 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Przyczyną powstania różnic między planem a wykonaniem rozdziale 85216, było zmniejszenie liczby osób (śmierć świadczeniobiorców) korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego.

Wykonanie wydatków:

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 210,00	8 102,62	98,69 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 210,00	8 102,62	98,69 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 114,00	204 090,25	94,88 %
311 Świadczenia społeczne	215 114,00	204 090,25	94,88 %
85216 Zasiłki stałe	102 848,00	98 589,20	95,86 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 333,26	90,48 %
311 Świadczenia społeczne	95 848,00	92 255,94	96,25 %

85219- Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie kierownika, trzech pracowników socjalnych (2,5 etatu) , część etatu kasjera (1/8 etatu) oraz głównego księgowego (zastępstwo na 3/4 etatu).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 269.146,09 zł, w tym z dotacji celowej 88.110,00 zł., ze środków własnych gminy 181.036,09 zł. Kwota ta obejmuje brakujące środki na wydatki osobowe oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego

z tyt. sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wraz z kosztami obsługi. Wydatki w kwocie 12.896,79 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków:

85219 Ośrodki pomocy społecznej	322 272,00	297 058,32	92,18 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	933,62	84,87 %
311 Świadczenia społeczne	12 707,00	12 706,20	99,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 985,30	173 919,57	92,03 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 040,00	16 039,85	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 403,00	37 378,77	92,51 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 414,00	4 079,43	63,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 272,70	14 002,22	91,68 %
426 Zakup energii	3 900,00	3 265,62	83,73 %
427 Zakup usług remontowych	900,00	770,00	85,56 %
428 Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 525,00	20 192,90	98,38 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 933,39	77,34 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 492,60	81,68 %
443 Różne opłaty i składki	650,00	228,08	35,09 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 285,41	99,77 %
458 Pozostałe odsetki	200,00	31,00	15,50 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	724,66	90,58 %

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od stycznia 2019r. realizowana była pomoc dla czwórki dzieci. W ramach zadania świadczone są usługi logopedy, terapeuty behawioralnego, rehabilitanta oraz pedagoga. Wydatki z tego tytułu wyniosły 74.038,41 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

Różnica powstała między planem a wykonaniem w rozdziale 85228 dotyczy rozliczenia wydatków dotyczących miesiąca grudnia 2019r. w miesiącu styczniu 2020r. tj. po otrzymaniu niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 222,00	74 038,41	94,65 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 153,81	99,90 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	61 933,00	60 668,60	97,96 %
430 Zakup usług pozostałych	15 134,00	12 216,00	80,72 %

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w 2019r. wyniosła 140, w tym 41 dzieci do 7 r.ż, 95 uczniów- szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz 4 osób dorosłych. Posiłki podawane są w formie pełnego obiadu (11 osób), jednego dania ciepłego (133 osoby), zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (13 osób). Średnia stawka żywieniowa wynosi 4,70 zł. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 94.968,50 zł, z tego kwotę 75.975,00 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych kwotę 18.993.50 zł.

Przyczyną powstania różnic między planem a wykonaniem rozdziale 85230, było zmniejszenie ilości osób korzystających z ww. formy pomocy niż zaplanowano.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	104 539,00	94 968,50	90,85 %
311 Świadczenia społeczne	104 539,00	94 968,50	90,85 %

85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowi składka członkowska w wysokości 9.000,00 zł. oraz transport artykułów żywnościowych z Banku Rzeczowo – Żywnościowego w Toruniu do siedziby GOPS w kwocie 1.722,00 zł.. Kwota wydatków 15.263,41 zł została w całości zrealizowana ze środków własnych.

Wykonanie wydatków:

85295 Pozostała działalność	15 600,00	15 263,41	97,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 486,41	99,70 %
430 Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 762,00	92,74 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50 %
443 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00 %

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.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 249 600,00, wykonanie 218 644,25, co stanowi 87,60 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne

Wykonanie wydatków:

85401 Świetlice szkolne	135 200,00	130 292,97	96,37 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	108 987,33	96,96 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 534,00	18 425,19	94,32 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 766,00	2 380,45	86,06 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne realizowane były w formie rzeczowej. W 2019r. stypendium szkolne zostało wypłacone 82 uczniom. Ogólna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 72.751,28 zł, w tym z dotacji celowej 58.201,02 zł, ze środków własnych 14.550,26 zł.

Przyczyną niewykorzystania dotacji w rozdziale 85415 był brak całkowitego rozliczenia się z przyznanej pomocy przez wnioskodawców oraz zaplanowano większą liczbę uczniów uprawnionych do

pomocy materialnej.

Wykonanie wydatków:

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 800,00	72 751,28	73,63 %
324 Stypendia dla uczniów	98 800,00	72 751,28	73,63 %

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 600,00	15 600,00	100,00 %
324 Stypendia dla uczniów	15 600,00	15 600,00	100,00 %

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W 2019 roku świadczenia wychowawcze w naszej jednostce pobierało 471 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 7503. Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosły 3.736.528,20 zł. Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego wyniosły 49.759,70 zł. Wydatki dokonane w rozdziale 85501 w kwocie 3.786.287,90 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Przyczyną powstania różnic między planem a wykonaniem w rozdziale 85501, było wypłacenie mniejszej ilości świadczeń niż zaplanowano.

85501 Świadczenie wychowawcze	3 801 813,00	3 786 821,75	99,61 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	25,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	46,47	46,47 %
311 Świadczenia społeczne	3 741 903,00	3 736 528,20	99,86 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 619,00	32 709,32	80,53 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	2 604,88	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00	6 977,03	98,32 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	342,98	97,16 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	532,08	99,08 %
430 Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 819,40	99,99 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	727,54	99,66 %
458 Pozostałe odsetki	50,00	33,85	67,70 %

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

W 2019 roku świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 340 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna wynosi 8400, liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 414, liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich 187. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 359. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ZUS i KRUS od podopiecznych wyniosły 1.700.498,58 zł, wypłaty świadczeń z

funduszu alimentacyjnego wyniosły 179.500,00 zł, wypłaty świadczeń rodzicielskich wyniosły 166.100,90 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wyniosły 83.346,70 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85502 zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 59.896,89 zł, ze środków własnych w kwocie 23.449,81 zł.

Przyczyną powstania różnic między planem a wykonaniem rozdziale 85502, było złożenie decyzji w trybie odwoławczym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zostały rozpatrzone i wypłacone w styczniu w 2020r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 799,00	2 129 576,92	96,15 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	102,13	2,27 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	46,47	92,94 %
311 Świadczenia społeczne	1 992 813,00	1 926 135,20	96,65 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 244,00	60 603,66	88,80 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982,00	3 981,24	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00	128 829,95	95,50 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	1 718,16	99,89 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	554,94	99,10 %
430 Zakup usług pozostałych	6 333,00	6 329,82	99,95 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,74	99,98 %
458 Pozostałe odsetki	450,00	28,61	6,36 %

85503- Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W 2019r. 10 rodzin złożyło wniosek o przyznanie karty, 70 rodzin złożyło wniosek dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 rodziny złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej jako drugiej formy oraz przyznano 3 nowe karty dla osób, które już były posiadaczami. Łącznie wydano 87 kart. W 2019r. wydatki z tyt. kosztów obsługi wyniosły 531,54 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85503 Karta Dużej Rodziny	570,22	531,54	93,22 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,00	442,10	98,46 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,69	99,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	10,75	89,58 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30,22	0,00	0,00 %

85504-Wspieranie rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem "Dobry start". W 2019 roku świadczenie "Dobry start" w naszej jednostce otrzymało 351 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 546. Wydatki na wypłatę świadczeń "Dobry start" wyniosły 163.800,00 zł. Wydatki związane z obsługą świadczenia "Dobry start" wyniosły 5.458,82 zł. i zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85504 Wspieranie rodziny	189 891,00	183 415,66	96,59 %
311 Świadczenia społeczne	164 132,00	163 800,00	99,80 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 865,00	3 892,17	56,70 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,00	2 648,12	84,55 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	23,39	5,85 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 162,00	10 186,26	83,75 %
430 Zakup usług pozostałych	1 150,00	829,80	72,16 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 035,92	99,31 %

85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 2019r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało dwoje dzieci. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania wyniosły 4.283,03 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 180,00	4 283,03	82,68 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 180,00	4 283,03	82,68 %

Rozdział 85513.

Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 19, liczba świadczeń 190. Wydatki dokonane w rozdziale 85513 wyniosły 22.636,08 zł i zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 758,00	22 636,08	99,46 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 758,00	22 636,08	99,46 %

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.

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,

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, likwidacja barszczu sosnowskiego.

Wykonanie wydatków:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 745,00	191 832,97	91,90 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	110,65	22,13 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 039,26	98,49 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 447,19	96,68 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	699,73	82,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 148,88	68,65 %
426 Zakup energii	106 445,00	96 574,56	90,73 %
427 Zakup usług remontowych	13 000,00	12 206,87	93,90 %
428 Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	88,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 649,06	94,15 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	148,76	74,38 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	11 221,91	95,91 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 227,60	96,85 %
443 Różne opłaty i składki	5 500,00	3 975,74	72,29 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 750,00	16 516,00	98,60 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	550 475,00	546 644,31	99,30 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 254,48	97,24 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 788,59	96,68 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 582,24	99,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	656,55	99,48 %
430 Zakup usług pozostałych	512 540,00	509 929,95	99,49 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 820,40	91,02 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	317,85	63,57 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00	623,38	99,74 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	670,87	95,84 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 600,00	13 106,65	96,37 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 803,15	98,36 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	303,50	60,70 %
430 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,00	90,91 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	1 980,00	79,20 %
443 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 980,00	79,20 %
90013 Schroniska dla zwierząt	25 000,00	24 488,50	97,95 %

430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 488,50	97,95 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 100,00	119 013,15	99,93 %
426 Zakup energii	64 000,00	63 944,11	99,91 %
430 Zakup usług pozostałych	55 100,00	55 069,04	99,94 %
90095 Pozostała działalność	19 500,00	19 125,20	98,08 %
430 Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 125,20	98,08 %

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:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 600,00	294 921,99	97,14 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 050,16	84,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	93,43	93,43 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	54 146,78	98,09 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	66 462,72	98,46 %
426 Zakup energii	53 900,00	52 401,74	97,22 %
427 Zakup usług remontowych	1 450,00	957,45	66,03 %
430 Zakup usług pozostałych	97 950,00	95 209,42	97,20 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	633,14	79,14 %
443 Różne opłaty i składki	7 500,00	7 272,06	96,96 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 695,09	99,95 %
92116 Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	35 700,00	34 901,20	97,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 741,64	87,81 %
430 Zakup usług pozostałych	16 240,00	16 141,52	99,39 %
443 Różne opłaty i składki	2 300,00	2 258,04	98,18 %

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:

92601 Obiekty sportowe	68 750,00	54 583,70	79,39 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 278,69	98,47 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 181,93	98,49 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 642,01	97,85 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	377,81	94,45 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 373,39	86,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 660,18	86,60 %
426 Zakup energii	17 000,00	12 853,18	75,61 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	36,90	7,38 %
430 Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 397,83	58,64 %
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 158,40	28,96 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	623,38	51,95 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	59 070,79	95,28 %
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 660,79	53,22 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 410,00	70,50 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2019 r. ogólna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła 316 515,95 . Wydatki inwestycyjne stanowią 1,57% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2019 r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 18,01%. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych było spowodowane pojawieniem się możliwości sfinansowania budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych i realizacja zadań drogowych została przesunięta na rok 2020 oraz przesunięciem realizacji na rok 2020 zadań polegających na rewitalizacji części miejscowości Miliszewy i Elgiszewo..

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	117 520,87	53 257,45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 520,87	53 257,45
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap XI	22 520,87	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Elgiszewo	25 000,00	19 960,50
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudaw - przyłącze do Gminy Golub-Dobrzyń	35 000,00	1 291,50
		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś	35 000,00	32 005,45
600		Transport i łączność	776 565,41	12 106,56

	60016	Drogi publiczne gminne	776 565,41	12 106,56
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy	340 000,00	987,69
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)	416 565,41	8 658,87
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110441C w miejscowości Świętosław	10 000,00	2 460,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Ciechocin (dz. nr geod. 386)	10 000,00	0,00
720		Informatyka	113 605,05	24 438,87
	72095	Pozostała działalność	113 605,05	24 438,87
		Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	113605,05	24 438,87
750		Administracja publiczna	40 000,00	36 477,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	36 477,00
		Zakup systemu do obsługi sesji Rady Gminy	40 000,00	36 477,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	154 215,07
	75412	Ochotnicze straż pożarne	190 000,00	154 215,07
		Budowa garażu blaszanego OSP Świętosław	20 000,00	13 193,51
		Budowa garażu OSP Elgiszewo	10 000,00	7 800,05
		Budowa garażu OSP Świętosław	20 000,00	9 050,00
		Rozbudowa garażu przy Remizie OSP Małszyce	90 000,00	77 171,51
		Zakup samochodu pożarniczego - OSP Miliszewy	50 000,00	47 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	29 610,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	29 610,00
		Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych	30 000,00	29 610,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 500,00	6 411,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 500,00	6 411,00
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców	459 500,00	6 411,00
		Rozbudowa budynku gospodarczego na kompleksie sportowym o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgiszewo, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu	30 000,00	0,00
Razem			1 757 191,33	316 515,95

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2019 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 416 000,00, wykonanie wynosi 103 313,56. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Inne źródła - wolne środki kwota 103 313,56

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 850 176,74, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 641 000,00,
2. Spłaty rat kapitałowych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 209 176,74.

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

WYNIK BUDŻETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 434 176,74, ostatecznie wykonanie nadwyżki nastąpiło w kwocie 1 738 971,84.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	21 070 897,91	20 169 139,90
Dochody bieżące	19 396 964,57	19 270 665,45
Dochody majątkowe	1 673 933,34	898 474,45
WYDATKI	20 636 721,17	18 430 168,06
Wydatki bieżące	18 879 529,84	18 113 652,11
Wydatki majątkowe	1 757 191,33	316 515,95
NADWYŻKA/DEFICYT	434 176,74	1 738 971,84
Dochody – wydatki bieżące	517 434,73	1 157 013,34
Dochody – wydatki majątkowe	-83 257,99	581 958,50

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 956 552,77, co stanowi 39,45 % wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu wynosi 52 238,87. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 7 904 313,90, co stanowi 39,19% 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 7 852 000,00;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 104 552,77.

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (ART. 223 u o f p)

Wydzielone rachunki dochodów w 2019 r. prowadziły wszystkie jednostki oświatowe. Realizacja dochodów i wydatków w danych jednostkach wynosił:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie

Na rachunku tym gromadzone są wpływy pochodzące z odpłatności za wynajem sali gimnastycznej oraz darowizny w postaci pieniężnej.

Plan dochodów wynosi 9000,00, wykonanie 6 248,22.

Wydatki wykonano w kwocie 6 233,40, w tym:

- zakup materiałów – 3 450,63
- zakup środków dydaktycznych i książek – 890,27
- zakup energii – 896,79
- zakup usług – 532,00
- zakup usług telekomunikacyjnych – 463,71

Na koniec 2019 r. do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 14,82.

Nie występują należności oraz zobowiązania.

Szkoła Podstawowa w Świątostawiu

Na rachunku tym gromadzone są wpływy pochodzące z darowizny w postaci pieniężnej.

Plan dochodów wynosi 1 600,00, wykonanie 1 538,14.

Wydatki wykonano w kwocie 1 537,04, w tym:

- zakup materiałów – 1 487,08

- zakup usług – 49,96.

Na koniec 201 r. do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1,10.

Nie występują należności i zobowiązania.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotacje na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku wyniosły 215 359,45.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 160 000,00. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świętosławiu.

2. Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 359,45 zł na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

3. Dotacja celowa na realizację zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 55 000,00. 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 2019-2031 według stanu na dzień 31.12.2019 r. występują następujące przedsięwzięcia:

L. p.	NAZWA I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI		STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
1	Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w Rudawiu	2016	2020	Monitoring jest realizowany
2	Zachowanie projektu Infostrada Pomorza i Kujaw I etap	2016	2020	Trwałość projektu jest utrzymana
3	Infostrada Kujaw i Pomorza II etap	2017	2021	Inwestycja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)	2019	2020	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie inwestycji planowane na maj 2020 r.
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy	2019	2020	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie inwestycji planowane na maj 2020 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 28.02.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie za 2019r.

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. z 2019 r. poz. 1479) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2020 r. poz.194). 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 31.12.2019 r. zatrudnione były 3 osoby co stanowi 1,88 etatu w tym:

1. Dyrektor – 1 etat
2. Młodszy bibliotekarz w Fili Świętosław – 3/4 etatu;
3. Główny księgowy – 1/8 etatu

Cel i zadania biblioteki

Cel i zadania biblioteki zgodnie ze statutem:

§ 8. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 9. Do podstawowych zadań Biblioteki należy;

- 1) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
- 2) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- 3) Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;

- 4) Popularyzowanie książki i czytelnictwa;
- 5) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania 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. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.”

Kierunek pracy: instytucja otwarta na potrzeby lokalnej społeczności kierujemy ofertę biblioteczną do każdej grupy wiekowej po przez: animację klubu książki, warsztaty artystyczne, spotkania z pisarzami, podróżnikami, konkursy czytelnicze, plastyczne itp.

Dane statystyczne za 2019 rok:

1. Odwiedziny w ciągu roku: 5038
2. Czytelnicy zarejestrowani: 429
3. Wypożyczenia książek: 3611
4. Stan księgozbioru: 9957 voluminów
5. Przybyło 726 voluminów w tym dary
6. Ubyło w wyniku zniszczenia, dezaktualizacji, wycofania 4518 voluminów.

Finanse GBP w Ciechocinie za 2019 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr. IV/24/2019 Rady Gminy z dnia 22.01.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 160 000,00 zł.

Poza tym w ciągu 2019r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie zwiększyły się z tytułu otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 936,00 zł. Biblioteka przystąpiła do projektu „O finansach w Bibliotece”, gdzie przychody zwiększyły się o 1 950,00. Z tyt. przekazania książek do skupu ubytków, biblioteka zwiększyła swoje przychody o 200,00 zł.

Na rachunek bankowy biblioteka otrzymała darowiznę z Fundacji ORLEN na zakup sprzętu sportowego dla świetlic wiejskich w ramach projektu ferie zimowe w kwocie 15 000,00. Koszty zostaną wykonane w roku 2020.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2018 roku przedstawia poniższa tabela

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2019r. wyniósł 2 213,18 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2019r. wyniósł 16 645,92 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			ogółem	w tym z dotacji
I	Przychody	182 086,00	181 509,52	166 306,93
	- Dotacja otrzymana z budżetu gminy	160 000,00	159 420,93	159 420,93
	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 936,00	4 936,00	4 936,00
	- Program o finansach bibliotecznych	1 950,00	1 950,00	1 950,00
	- darowizna Fundacja Orlen	15 000,00	15 000,00	
	- Inne przychody	200,00	200,00	
	- przychody finansowe		2,59	
II	Koszty ogółem	182 086,00	166 506,93	166 306,93
	Koszty osobowe – ogółem	105 310,00	105 297,14	105 297,14
	- Wynagrodzenia-osobowe, zlecenia	85 970,00	85 960,42	85 960,42
	-umowa zlecenia-Program o finansach bibliotecznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	- Skł. Z tyt. ubezp. Społ.	18 140,00	13 079,86	13 079,86
	- Składki na FP		1 787,28	1 787,28
	- Odpis na ZFŚS		2 209,58	2 209,58
	- świadczenia na rzecz pracowników		1 060,00	1 060,00
	Pozostałe koszty ogółem	76 776,00	61 209,79	61 009,79
	w tym:			
	- Podróże służbowe i krajowe	960,00	956,22	956,22
	- Zużycie materiałów	26 940,00	26 813,12	26 613,12
	w tym:			
	*zakup nagród za udział w konkursach		11 361,88	11 361,88
	*zakup czasopism		113,93	113,93
	*zakup środków czystości		1 498,96	1 498,96
	*zakup art. biurowych		2 672,16	2 472,16
	*zakup wyposażenia		7 588,00	7 588,00
	*pozostałe materiały		3 578,19	3 578,19
	-Materiały -Program o finansach bibliotecznych	750,00	750,00	750,00
	- Materiały - darowizna Fundacja Orlen	15 000,00	0,00	0,00
	- Zbiory biblioteczne	14 316,00	14 219,99	14 219,99
	- Usługi obce	14 810,00	14 470,46	14 470,46
	w tym:			

	*provizje bankowe		42,00	42,00
	*usługi obce		14 428,46	14 428,46
	- pozostałe koszty	4 000,00	4 000,00	4 000,00
III	Wynik finansowy	0,00	15 002,59	0,00

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2019r. wyniósł 0,00zł

Za rok 2019:

- wykonanie przychodów wynosi – 100%
- wykonanie kosztów wynosi – 91,44%

Stan należności i zobowiązań za 2019r.

Należności nie występują.

Zobowiązania niewymagalne – **71,42**

- Netia – usługi telefoniczne – 49,42;
- Amtar – art. dekoracyjne – 22,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciecuchin

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2019 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2020 roku	
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne			
KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE												
1	Grupa 0: GRUNTY:	2 431 103,50	698 375,00	698 375,00	2 431 103,50	1 957 328,50	473 775,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
a	Grunty rekreacyjne	329 200,00	91 500,00	0,00	420 700,00	420 700,00						
b	Grunty zabudowane	1 579 132,50	0,00	698 375,00	880 757,50	871 757,50	9 000,00					
c	Pozostałe grunty	522 771,00	606 875,00	0,00	1 129 646,00	664 871,00	464 775,00				500 000,00	
2	Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE	13 363 325,71	1 020 001,98	891 049,98	13 492 277,71	13 492 277,71	0,00	0,00	0,00	33 356,65	33 000,00	
a	Budynki biurowe	1 135 454,35	0,00	66 921,54	1 068 532,81	1 068 532,81						
b	ZOZ	340 437,63	0,00	0,00	340 437,63	340 437,63						
c	Budynki oświaty	7 557 802,80	1 020 001,98	0,00	8 577 804,78	8 577 804,78				2 277,02	3 000,00	
d	Pozostałe budynki	4 329 630,93	0,00	824 128,44	3 505 502,49	3 505 502,49				31 079,63	30 000,00	
3	Grupa 2: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	17 888 853,86	1 109 370,39	0,00	18 998 224,25	18 998 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Wodociągi i kanalizacja	8 426 340,37	484 707,34	0,00	8 911 047,71	8 911 047,71						
b	Obiekty sportowe	1 763 993,10	32 911,40	0,00	1 796 904,50	1 796 904,50						
c	Drogi	7 356 003,52	456 397,36	0,00	7 812 400,88	7 812 400,88						
d	Pozostałe	342 516,87	135 354,29	0,00	477 871,16	477 871,16						
4	Grupa 4: MASZYNY, URZĄDZENIA	111 407,32	0,00	42 981,71	68 425,61	68 425,61						

5	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA	101 926,10	0,00	15 951,50	85 974,60	85 974,60							
6	Grupa 6: URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 056 754,10	0,00	4 134,29	2 052 619,81	2 052 619,81							
7	Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU	439 590,37	15 951,50	0,00	455 541,87	455 541,87							
8	Grupa 8: NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	463 946,98	33 996,05	54 290,69	443 652,34	443 652,34							
	OGÓŁEM	36 856 907,94	2 877 694,92	1 706 783,17	38 027 819,69	37 554 044,69	473 775,00	0,00	0,00	33 356,65	533 000,00		
KONTO 013 POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE													
9	POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE	1 754 909,32	468 150,39	104 188,73	2 118 870,98	1 754 909,32							
KONTO 014 KSIĘGOZBIORY													
10	KSIĘGOZBIORY	234 199,27	109 818,76	5249,41	338 768,62	234 199,27							
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE													
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA	100 220,50	40 957,62	12642,61	128 535,51	100 220,50							
KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE													
12	UDZIAŁY W OBcych PODNIOTACH	157 000,00			157 000,00					157 000,00			
	OGÓŁEM POZ 1-12	39 103 237,03	3 496 621,69	1 828 863,92	40 770 994,80	38 472 462,03	473 775,00	0	157 000,00	3 151,96	753 000,00		

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

Szkoła Podstawowej w Świątosławiu;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie;
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie
oraz Urząd Gminy.