

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2023 rok,
rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 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 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1. Dane ogólne przedstawiają się następująco:

- 1) Dochody budżetu: plan 30 001 696,94; wykonanie 27 063 825,29, co stanowi 90,21 %.
 - a) dochody bieżące: plan 23 467 723,76; wykonanie 22 423 566,23, co stanowi 95,55 %,
 - b) dochody majątkowe: plan 6 533 973,18; wykonanie 4 640 259,06, co stanowi 71,02 %.
- 2) Wydatki budżetu: plan 34 431 972,89; wykonanie 32 875 692,89, co stanowi 95,48 %.
 - a) wydatki bieżące: plan 23 646 827,27; wykonanie 22 759 863,38, co stanowi 96,25 %,
 - b) wydatki majątkowe: plan 10 785 145,62; wykonanie 10 115 829,51, co stanowi 93,79 %.
- 3) Deficyt zaplanowano w kwocie 4 430 275,95; wykonanie wyniosło 5 811 867,60.
- 4) Planowano przychody w kwocie 5 450 275,95, wykonanie wyniosło 7 179 586,31.
- 5) Planowano rozchody w kwocie 1 020 000,00, wykonanie wyniosło 1 020 000,00.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiące załącznik nr 2.

3. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Ciechocin na dzień 31.12.2023r., stanowiącą załącznik nr 3.

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

§ 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 2023 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2023 rok

Uchwałą Nr XLIII/214/2022 Rada Gminy Ciechocin w dniu 28 grudnia 2022 r. ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2023 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 27 562 376,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 17 346 876,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10 215 500,00 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 30 062 376,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 17 305 286,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 12 757 090,00 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2022 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 30 001 696,94 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 23 467 723,76 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6 533 973,18 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 34 431 972,89 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 23 646 827,27 zł, wydatki majątkowe w kwocie 10 785 145,62 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 430 275,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	27 562 376,00	30 001 696,94	2 439 320,94
Dochody bieżące	17 346 876,00	23 467 723,76	6 120 847,76
Dochody majątkowe	10 215 500,00	6 533 973,18	-3 681 526,82
WYDATKI	30 062 376,00	34 431 972,89	4 369 596,89
Wydatki bieżące	17 305 286,00	23 646 827,27	6 341 541,27
Wydatki majątkowe	12 757 090,00	10 785 145,62	-1 971 944,38
Wynik części bieżącej	41 590,00	-179 103,51	-220 693,51
Wynik części majątkowej	-2 541 590,00	-4 251 172,44	-1 709 582,44
WYNIK	-2 500 000,00	-4 430 275,95	-1 930 275,95
PRZYCHODY	2 882 909,65	4 193 188,64	1 310 278,99
ROZCHODY	833 213,90	833 213,90	0,00

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w dziewięciu 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. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
8. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2023 wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	30 001 696,94	27 063 825,29	90,21
I	Dochody bieżące	23 467 723,76	22 423 566,23	95,55
1	Dochody własne	9 560 719,97	8 596 095,23	89,91
2	Dotacje	4 874 462,90	4 799 404,56	98,46
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 797 901,41	3 763 443,73	99,09
b	Dotacje celowe na zadania własne, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 076 561,49	1 035 960,83	96,23
		470 681,83	470 681,83	100,00
3	Subwencje	8 862 094,60	8 862 094,60	100,00
a	Subwencja oświatowa	3 616 460,00	3 616 460,00	100,00
b	Subwencja wyrównawcza	3 356 743,00	3 356 743,00	100,00
c	Subwencja równoważąca	13 501,00	13 501,00	100,00
d	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 875 390,60	1 875 390,60	100,00
4	Środki z Funduszu Pomocy	146 986,29	146 591,84	99,73
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	23 460,00	19 380,00	82,61
II	Dochody majątkowe	6 533 973,18	4 640 259,06	71,02
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 523 933,18	4 632 096,46	71,00
		2 204 786,34	342 949,62	15,55
2	Dochody ze sprzedaży majątku	10 040,00	8 162,60	81,30

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

01044- Wpłaty mieszkańców – partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni przyzgodowych - wykonanie wyniosło 762,00 zł.

01095- Dochody z czynszu za obszary łowieckie.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	762,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	762,00	-
01095 Pozostała działalność	5 000,00	4 981,56	99,63%
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	5 000,00	4 981,56	99,63%

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

W rozdziale 40002 klasyfikowane są dochody z tytułu usług w zakresie dostarczania wody, odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

W rozdziale 40003 sklasyfikowane dochody z tytułu odsprzedaży nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych zainstalowanych na obiektach gminnych.

W rozdziale 40095 sklasyfikowano dochody ze sprzedaży węgla realizowanego na podstawie art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236)

40002 Dostarczanie wody	578 253,00	598 255,45	103,46%
083 Wpływy z usług	576 253,00	592 909,10	102,89%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 490,35	124,52%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 856,00	-
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	120 000,00	57 734,79	48,11%
097 Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	57 734,79	48,11%
40095 Pozostała działalność	1 077 500,00	498 424,26	46,26%
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	829 000,00	384 262,82	46,35%
097 Wpływy z różnych dochodów	248 500,00	114 161,44	45,94%

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	0,00	176,05	-
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,05	-

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	45 200,00	39 831,70	88,12%
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	22 000,00	21 845,58	99,30%
083 Wpływy z usług	3 000,00	3 328,31	110,94%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	372,61	186,31%

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

75011 Urzędy wojewódzkie	1,55	1,55	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	13 509,82	337,75%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 834,50	91,73%
083 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 675,32	1167,53%

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 484,54 zł.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	17 678,03	117,85%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 668,03	117,79%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-

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 17 278,97 zł,

- podatku rolnego w kwocie 603,04 zł,
- podatku leśnego w kwocie 17,98 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 071 600,00	1 034 792,49	96,57%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	845 956,66	96,13%
032 Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 634,96	103,00%
033 Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	179 735,02	99,85%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	660,00	44,00%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	96,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 209,85	55,25%

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 150 511,57 zł,
- podatek rolny w kwocie 92 603,10 zł,
- podatek leśny w kwocie 1 100,99 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 8 029,25 zł.

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	2 279 500,00	1 885 393,01	82,71%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	812 884,46	86,48%
032 Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	829 507,27	83,79%
033 Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	17 452,67	87,26%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	61 230,05	87,47%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	24 259,00	60,65%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	109 896,33	54,95%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 074,92	138,33%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	28 088,31	156,05%

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	176 500,00	187 496,82	106,23%
--	------------	------------	---------

027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	21 401,86	85,61%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 494,00	69,98%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	974,47	97,45%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	95 667,76	136,67%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 335,34	121,12%
069 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 000,00	60,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	589,39	117,88%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 096 780,00	2 096 780,00	100,00%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 975 780,00	1 975 780,00	100,00%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 000,00	121 000,00	100,00%

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	1 502,46	-
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 502,46	-
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-273,09	-
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-273,09	-

Sumy do wyjaśnienia zostały rozliczone w roku 2023.

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, środki z rozliczenia programu Erasmus+.

80101 Szkoły podstawowe	120 160,23	105 043,09	87,42%
083 Wpływy z usług	67 000,00	50 913,50	75,99%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	3 407,36	126,20%
097 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 562,00	120,15%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 160,23	49 160,23	100,00%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 600,00	160 233,31	101,67%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 600,00	9 092,00	78,38%
083 Wpływy z usług	126 000,00	127 095,50	100,87%
097 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 045,81	120,23%

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym klasyfikowane są dochody z odsetek i kosztów egzekucyjnych w związku ze zwrotem udzielonej dotacji dla Szpitala Powiatowego.

85111 Szpitale ogólne	1 396,00	1 394,39	99,88%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 380,00	1 378,39	99,88%

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.

85219 Ośrodki pomocy społecznej	100,00	128,00	128,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	128,00	128,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	870,46	87,05%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	870,46	87,05%

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 pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, udział samorządu z tytułu realizacji zadań budżetu państwa, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 200,00	14 790,49	104,16%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	931,88	93,19%
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 858,61	106,60%
85503 Karta Dużej Rodziny	2,50	2,50	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50	2,50	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	2 665,19	2 665,19	100,00%

269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 665,19	2 665,19	100,00%
--	----------	----------	---------

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- usług w zakresie gospodarki ściekowej – usługa, odsetki,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień i odsetki,
- wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłaty produktowej,
- środki z WFOŚ i GW na utylizację wyrobów azbestowych.

Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekową w kwocie 7 105,68 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 331 461,68 zł.

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

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 700,00	164 541,47	96,39%
083 Wpływy z usług	170 000,00	164 213,89	96,60%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	327,58	46,80%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 576 118,74	105,07%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 576 118,74	105,07%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	31 831,23	318,31%
097 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	31 831,23	318,31%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 771,45	59,05%
069 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 771,45	59,05%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,06	-
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,06	-
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 500,00	46 167,84	103,75%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 163,30	216,33%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 113,54	141,14%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500,00	29 891,00	89,23%
90095 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, darowizna na dożynki zwrot dotacji przez Bibliotekę.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	38 822,83	77,65%
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	50 000,00	38 822,83	77,65%
92116 Biblioteki	0,00	47,87	-
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,87	-
92195 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym sklasyfikowano wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na wspieranie sportu oraz środki z wynajmu boiska sportowego.

92601 Obiekty sportowe	3 000,00	1 557,91	51,93%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 557,91	51,93%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 061,50	2 061,50	100,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	29,40	29,40	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	2 032,10	2 032,10	100,00%

2. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zadania zlecone to zadania, które państwo powierza samorządowi, ze względów pragmatycznych – generalnie w drodze normy ustawowej lub w drodze indywidualnych porozumień. Traktowane są, jako zadania Państwa z określonymi tego konsekwencjami.

Gmina otrzymuje środki na finansowanie tych zadań w postaci dotacji celowej i nad realizacją tych zadań sprawowany jest ścisły nadzór. W 2023 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

01095 Pozostała działalność	878 095,39	878 095,39	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 095,39	878 095,39	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 025,38	4 025,38	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 025,38	4 025,38	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	78 824,00	77 242,50	97,99%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 824,00	77 242,50	97,99%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	836,00	100,00%

201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836,00	836,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	61 027,00	60 427,00	99,02%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 027,00	60 427,00	99,02%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 715,45	30 654,44	99,80%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 715,45	30 654,44	99,80%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	24 422,00	24 421,19	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 422,00	24 421,19	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 990,00	84 015,00	84,87%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 990,00	84 015,00	84,87%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 214,00	2 543 351,57	99,34%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556 094,00	2 539 241,37	99,34%
206 Dotacja celowa otrzymana 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	4 120,00	4 110,20	99,76%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 356,19	980,91	72,33%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,19	980,91	72,33%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 078,00	59 076,35	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 078,00	59 076,35	100,00%
	3 797 901,41	3 763 443,73	99,09%

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:

71035 Cmentarze	11 000,00	11 000,00	100,00%
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	42 798,89	42 798,89	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 798,89	42 798,89	100,00%
80101 Szkoły podstawowe	425 521,60	425 521,60	100,00%
200 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	421 521,60	421 521,60	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana 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	154 306,00	140 916,74	91,32%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 306,00	140 916,74	91,32%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 441,00	8 440,44	99,99%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 441,00	8 440,44	99,99%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 276,00	100 807,11	90,59%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 276,00	100 807,11	90,59%
85216 Zasiłki stałe	108 458,00	106 946,88	98,61%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 458,00	106 946,88	98,61%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	95 332,00	95 332,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 332,00	95 332,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	60 120,00	98,56%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	60 120,00	98,56%
85295 Pozostała działalność	17 028,00	16 883,03	99,15%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 028,00	16 883,03	99,15%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 400,00	27 194,14	65,69%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00	27 194,14	65,69%
	1 076 561,49	1 035 960,83	96,23%

4. Subwencje z budżetu państwa

W 2023 roku Gmina Ciechocin otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową, wyrównawczą równoważącą oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 616 460,00	3 616 460,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 616 460,00	3 616 460,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 875 390,60	1 875 390,60	100,00 %
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 875 390,60	1 875 390,60	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 356 743,00	3 356 743,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 356 743,00	3 356 743,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 501,00	13 501,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 501,00	13 501,00	100,00%
	8 862 094,60	8 862 094,60	100,00%

5. Środki z Funduszu Pomocy

W 2023 roku Gmina Ciechocin otrzymała środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wskazany przez gminę wydzielony rachunek bankowy środki z Funduszu Pomocy na zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

75011 Urzędy wojewódzkie	105,85	105,85	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105,85	105,85	100,00%
75495 Pozostała działalność	45 456,00	45 397,67	99,87%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 456,00	45 397,67	99,87%
75814 Różne rozliczenia finansowe	38 284,00	38 284,00	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 284,00	38 284,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573,44	237,32	41,39%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573,44	237,32	41,39%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 994,00	1 994,00	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 994,00	1 994,00	100,00%
85595 Pozostała działalność	60 573,00	60 573,00	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 573,00	60 573,00	100,00%
	146 986,29	146 591,84	99,73%

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

W 2023 roku Gmina Ciechocin otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację realizacji zadania: „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”

85395 Pozostała działalność	23 460,00	19 380,00	82,61 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	19 380,00	82,61 %
	23 460,00	19 380,00	82,61%

DOCHODY MAJATKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2023 roku Gmina otrzymała środki w postaci: refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne, dofinansowania oraz dotacje. Nie uzyskano wpływów w rozdziałach 01043, 01044 i 90005 ponieważ, inwestycje zostały zakończone końcem roku 2023 i rozliczenie oraz wpływ środków będą miały w roku 2024 r.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	0,00	0,00%
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 355 000,00	0,00	0,00%
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 355 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
72095 Pozostała działalność	6 793,73	6 793,73	100,00%
625 Dotacja celowa 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	6 793,73	6 793,73	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	8 896,84	8 896,84	100,00%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 896,84	8 896,84	100,00%
80101 Szkoły podstawowe	93 430,80	93 430,80	100,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 430,80	93 430,80	100,00%
85111 Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%

666 Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	609 561,81	242 725,09	39,82%
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 836,72	0,00	0,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 725,09	242 725,09	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370 250,00	2 370 250,00	100,00%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	2 370 250,00	100,00%
	6 523 933,18	4 632 096,46	71,00%

2. Dochody ze sprzedaży majątku

W roku 2023 gmina uzyskała dochód ze sprzedaży zbiorników na wodę.

40002 Dostarczanie wody	10 040,00	8 162,60	81,30 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 040,00	8 162,60	81,30 %

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2023 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	34 431 972,89	32 875 692,89	95 48
I	Wydatki bieżące	23 646 827,27	22 759 863,38	96,25
1	w tym: obsługa długu j s t	705 822,00	653 621,58	92,60
II	Wydatki majątkowe	10 785 145,62	10 115 829,51	93,79
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 785 145,62	10 115 829,51	93,79
2	Dotacje na inwestycje	359 598,10	359 598,09	100,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są następujące wydatki:

- 01011 - badanie próbek gleb,

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

Wykonanie wydatków:

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 300,00	997,12	76,70%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	997,12	76,70%
01030 Izby rolnicze	20 000,00	16 693,29	83,47%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	16 693,29	83,47%
01095 Pozostała działalność	878 295,39	878 095,39	99,98%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,42	1 031,42	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,12	104,12	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 453,46	8 453,46	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 158,55	1 158,55	100,00%
443 Różne opłaty i składki	861 077,84	860 877,84	99,98%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%

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

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

W roku 2023 poniesiono wydatki na zakup węgla realizowanego na podstawie art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236).

Wykonanie wydatków:

40002 Dostarczanie wody	416 200,00	370 781,06	89,09%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	27 126,88	78,63%
426 Zakup energii	300 000,00	274 571,99	91,52%
427 Zakup usług remontowych	6 200,00	3 503,97	56,52%
430 Zakup usług pozostałych	35 999,00	30 360,28	84,34%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 415,76	94,38%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 867,04	65,56%
443 Różne opłaty i składki	26 000,00	25 935,14	99,75%
458 Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00%
40095 Pozostała działalność	986 500,00	979 514,70	99,29%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	883 000,00	882 194,57	99,91%

430 Zakup usług pozostałych	87 500,00	82 170,13	93,91%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	15 150,00	94,69%

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:

- 60004 – koszty organizacji lokalnego transportu drogowego,
- 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), paliwo, części zamienne, usługi remontowe i ubezpieczenie sprzętu.

Wykonanie wydatków:

60004 Lokalny transport zbiorowy	4 025,38	4 025,38	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	4 025,38	4 025,38	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	361,13	72,23%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	361,13	72,23%
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	3 990,70	79,81%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 990,70	79,81%
60016 Drogi publiczne gminne	459 900,00	458 085,50	99,61%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	184 888,75	99,94%
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	273 800,00	272 349,31	99,47%
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	847,44	84,74%

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

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

Wykonanie wydatków:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	119 588,20	97,23%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 906,01	96,09%
426 Zakup energii	1 000,00	743,76	74,38%
430 Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 982,62	92,73%
443 Różne opłaty i składki	18 000,00	17 997,00	99,98%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	60 958,81	98,32%

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	80 000,00	63 138,00	78,92%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 318,00	82,95%
430 Zakup usług pozostałych	76 000,00	59 820,00	78,71%
71035 Cmentarze	11 000,00	11 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,69	7 330,69	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	3 669,31	3 669,31	100,00%

Dział 720 – Informatyka

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

Wykonanie wydatków:

233 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72	100,00%
426 Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 369,02	80,13%

Dział 750- Administracja publiczna

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	142 029,85	130 524,27	91,90%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	978,99	97,90%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 818,25	86 346,91	94,04%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 575,19	92,92%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920,00	18 723,86	89,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,60	6 401,01	70,94%
430 Zakup usług pozostałych	10 568,00	10 302,48	97,49%
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	468,60	93,72%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 247,23	73,37%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00%

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

Wykonanie wydatków:

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	135 057,14	95,79%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00	130 050,00	97,42%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 912,41	95,62%
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	861,00	43,05%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 233,73	63,82%

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)	4 261 806,73	4 191 824,34	98,36%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 364,95	93,65%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 688 006,00	99,56%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	192 054,84	98,49%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 050,00	80,20%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	491 669,83	99,33%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	58 951,29	98,25%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	46 257,00	92,51%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	141 134,76	97,33%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	87 674,96	83,50%
426 Zakup energii	23 500,00	16 386,49	69,73%
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	1 059,80	42,39%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 620,00	81,00%
430 Zakup usług pozostałych	306 161,00	304 113,27	99,33%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 645,73	17 019,10	96,45%
441 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 938,37	99,79%
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 632,20	96,32%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	65 570,21	93,67%
458 Pozostałe odsetki	500,00	0,28	0,06%

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	160,00	32,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 039,76	84,92%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	121,23	12,12%

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	32 180,10	22 138,97	68,80%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 386,03	73,86%
430 Zakup usług pozostałych	22 180,10	14 752,94	66,51%

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	112 000,00	87 775,43	78,37%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	59 550,00	79,40%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 610,17	80,51%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 690,00	16,90%
443 Różne opłaty i składki	25 000,00	24 925,26	99,70%

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.

Wykonanie wydatków:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	836,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,38	713,38	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,62	122,62	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	61 027,00	60 265,62	98,75%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360,00	29 760,00	98,02%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	993,74	993,74	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 398,40	9 398,40	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 217,36	20 055,98	99,20%
441 Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%

421 Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	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, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, badania lekarskie, usługi telefoniczne, paliwo, przeglądy, naprawy, art. spożywcze oraz zakup sprzętu.

Wykonanie wydatków:

75412 Ochotnicze straże pożarne	143 050,00	119 671,24	83,66%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	33,00	0,66%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	60 887,60	92,96%
426 Zakup energii	16 000,00	11 698,12	73,11%
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	4 420,00	62,70%
430 Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 066,16	87,71%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	66,36	13,27%
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 500,00	96,67%

75421- Zarządzanie kryzysowe

75495- Pozostała działalność

W tych rozdziałach ewidencjonowano wydatki na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu. W 2023 roku tzw. świadczenie 40 zł otrzymała 1 rodzina pochodzenia ukraińskiego. Wydatki na wypłatę świadczenia wyniosły 21.600,00 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń wyniosły 95,99 zł. i zostały zrealizowane z dotacji celowej.

75421 Zarządzanie kryzysowe	600,00	356,70	59,45%
430 Zakup usług pozostałych	600,00	356,70	59,45%
75495 Pozostała działalność	56 856,00	45 589,67	80,18%
311 Świadczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 854,00	13 074,43	65,85%
430 Zakup usług pozostałych	15 402,00	10 915,24	70,87%

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale obejmują:

- prowizje bankowe pobrane w związku z zawarciem umów o kredyt w rachunku .
- odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, kredytu w rachunku bieżącym.

Wykonanie wydatków:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 822,00	653 621,58	92,60%
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 822,00	653 621,58	95,30%

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 56 000 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

481 Rezerwy	56 000,00	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, doksztalcaniem nauczycieli oraz odpisem na FŚS nauczycieli emerytów.

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	5 308 028,20	5 125 309,77	96,56%
200 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	295 139,15	291 076,11	98,62%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 800,00	192 780,37	99,47%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 889,00	531 117,95	99,67%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 457,00	34 455,42	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	551 808,60	546 981,96	99,13%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 966,00	61 551,69	99,33%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	284 229,00	258 775,06	91,04%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 150,00	19 335,39	91,42%

426 Zakup energii	77 200,00	74 502,36	96,51%
427 Zakup usług remontowych	39 400,00	35 413,45	89,88%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 010,00	92,63%
430 Zakup usług pozostałych	131 380,33	98 030,19	74,62%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 803,68	91,81%
441 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 161,00	46,44%
442 Podróże służbowe zagraniczne	80 902,12	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	25 900,00	23 779,12	91,81%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 800,00	155 601,77	99,87%
458 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 728,45	86,71%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 958,00	30 958,00	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 519 909,00	2 503 798,14	99,36%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 209,00	202 198,66	99,99%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 326,00	7 326,00	100,00%

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	1 081 697,00	1 043 302,52	96,45%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 350,00	44 286,88	99,86%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	131 988,24	99,84%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 396,95	97,88%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 208,00	118 931,58	97,32%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 354,00	9 729,07	93,96%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	28 887,71	61,46%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 557,60	56,84%
426 Zakup energii	10 000,00	6 275,28	62,75%
428 Zakup usług zdrowotnych	900,00	435,00	48,33%
430 Zakup usług pozostałych	127 500,00	121 957,76	95,65%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 039,65	57,76%

443 Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 030,00	40 020,03	99,98%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	130,00	21,67%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 632,00	483 747,69	99,41%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 648,00	30 644,08	99,99%

80104 – Przedszkola

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

Wykonanie wydatków:

80104 Przedszkola	244 306,00	243 332,49	99,60%
443 Różne opłaty i składki	244 306,00	243 332,49	99,60%

80107 – Świetlice szkolne

W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych (wynagrodzenia , materiały).

80107 Świetlice szkolne	230 553,00	228 482,76	99,10%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,00	3 402,44	99,92%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 644,00	30 247,70	98,71%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	3 295,16	93,27%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	455,03	91,01%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,00	2 860,32	99,98%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 300,00	183 912,71	99,25%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 185,00	3 184,40	99,98%

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. Zwrot kosztów dowozu dzieci dla rodziców;
3. Usługi firmy – dowóz dzieci do szkoły, zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe przejazdy;

Wykonanie wydatków:

80113 Dowożenie uczniów do szkół	355 750,00	350 122,63	98,42%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 279,05	90,99%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 773,87	91,93%
430 Zakup usług pozostałych	305 750,00	304 801,71	99,69%

443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 268,00	63,40%
----------------------------	----------	----------	--------

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

Wykonanie wydatków:

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	10 763,00	43,05%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	599,00	19,97%
430 Zakup usług pozostałych	19 300,00	10 164,00	52,66%
441 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00%

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	359 385,00	352 118,61	97,98%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 315,00	4 310,76	99,90%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	99 850,54	97,51%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	4 802,88	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 144,00	46 354,27	98,32%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 698,00	6 494,85	96,97%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 951,42	97,57%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 949,84	97,49%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	7 895,56	91,49%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 425,00	172 540,93	98,36%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 845,00	4 842,56	99,95%

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	31 288,89	30 891,76	98,73%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	309,76	306,71	99,02%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 979,13	30 585,05	98,73%

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	47 417,00	47 247,83	99,64%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	106,58	96,89%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 240,00	89,21%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 917,00	45 901,25	99,97%

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 Wytrzeźwień w Toruniu.

Wykonanie wydatków:

85121 Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	0,00	0,00%
427 Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
85149 Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 100,00	88,57%
278 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00	3 100,00	88,57%
85153 Zwalczanie narkomanii	6 864,95	4 268,46	62,18%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 468,46	58,74%
430 Zakup usług pozostałych	4 364,95	2 800,00	64,15%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 142,74	121 166,46	76,62%
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	197,70	65,90%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 749,00	81,87%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	27 961,87	58,62%
430 Zakup usług pozostałych	69 642,74	59 992,24	86,14%
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	265,65	53,13%
85158 Izby wytrzeźwień	3 002,31	2 280,12	75,95%
430 Zakup usług pozostałych	3 002,31	2 280,12	75,95%

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.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202- Domy pomocy społecznej

W 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywały 4 osoby z terenu gminy Ciechocin. Wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 176.879,72 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

Wykonanie wydatków:

85202 Domy pomocy społecznej	177 629,00	176 879,72	99,58%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 629,00	176 879,72	99,58%

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba osób pobierających zasiłek stały, za które opłacano składki zdrowotne wynosi 13, liczba świadczeń 142. Wydatki z tego tytułu wyniosły 8.440,44zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe pobierało 30 osób, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 142. Wydatki w kwocie 100.807,11 zł w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

W 2023 roku zasiłki celowe pobierało 21 osób, w tym zasiłki specjalne dla 6 osób oraz zasiłki w formie rzeczowej pobierała 1 osoba. Wydatki w kwocie 16.364,22 zł pokryte zostały ze środków własnych.

85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 16 osób, liczba wypłaconych zasiłków wynosi 169. Wydatki w kwocie 106.946,88 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

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	8 441,00	8 440,44	99,99%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 441,00	8 440,44	99,99%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 276,00	117 171,33	89,26%
311 Świadczenia społeczne	131 276,00	117 171,33	89,26%
85216 Zasiłki stałe	110 458,00	106 946,88	96,82%
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	0,00	0,00%
311 Świadczenia społeczne	108 458,00	106 946,88	98,61%

85219- Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie kierownika, trzech pracowników socjalnych /3 etaty/, część etatu kasjera /1,8 etatu/, głównego księgowego - zastępstwo na 3/4 etatu oraz informatyka na umowę zlecenie w wymiarze 20 godzin miesięcznie. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 613.010,68 zł, w tym ze środków własnych gminy 517.678,68 zł. Kwota ta obejmuje brakujące środki na wydatki osobowe oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wraz z kosztami obsługi. Wydatki w 2023 roku w kwocie 24.421,19 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków:

85219 Ośrodki pomocy społecznej	699 585,00	671 732,73	96,02%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 256,31	90,25%
311 Świadczenia społeczne	24 062,00	24 061,20	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 745,12	441 725,89	98,88%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 576,06	99,92%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 370,60	75 176,20	99,74%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 607,28	6 514,17	98,59%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	57 635,00	37 849,68	65,67%
426 Zakup energii	4 500,00	3 471,51	77,14%
428 Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	20 578,00	19 877,58	96,60%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 202,77	70,75%
441 Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 423,15	97,32%
443 Różne opłaty i składki	688,00	638,00	92,73%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 061,21	99,62%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00	934,00	100,00%

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2023 roku realizowana jest pomoc dla dwojga dzieci. W ramach zadania świadczone są usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty behawioralnego, fizjoterapeuty oraz pedagoga. Wydatki z tego tytułu wyniosły 84.009,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 990,00	84 009,00	84,87%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	84 018,00	71 289,00	84,85%
430 Zakup usług pozostałych	14 972,00	12 720,00	84,96%

85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku wyniosła 61, w tym 61 uczniów - szkoły podstawowej, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz 1 osoba dorosła. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymało 26 osób. Ogólny koszt dożywiania

wyniósł 78.846,30 zł, z tego kwotę 60.120,00 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych kwotę 18.726,30 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	78 846,30	91,68%
311 Świadczenia społeczne	86 000,00	78 846,30	91,68%

85295 –Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa oraz Program Korpus Wsparcia Seniora. Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią składkę członkowską oraz transport artykułów żywnościowych z Banku Rzeczowo – Żywnościowego w Toruniu do siedziby GOPS. Kwota wydatków 11.160,50 zł została w całości zrealizowana ze środków własnych.

W 2023 roku realizowany był program Korpus Wsparcia Seniora w Module II. Celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II zostały przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminę w ramach programu realizowanego w 2023 roku oraz na zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi dla 33 osób. Ogólny koszt zadania w 2023 roku wyniósł 29.148,88 zł., z tego kwotę 16.883,03 zł wydatkowano z dotacji celowej, z ze środków własnych kwotę 12.265,85 zł.

Wykonanie wydatków:

85295 Pozostała działalność	44 099,00	40 309,38	91,41%
311 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 705,54	89,77%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	305,81	89,16%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	27,53	57,35%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	23 208,00	21 708,00	93,54%
430 Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 062,50	92,93%
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 500,00	95,00%

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Ciechocinie realizował zadanie wynikające z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. W okresie sprawozdawczym wypłacono 15 świadczeń na łączną kwotę 19.000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 380,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85395 Pozostała działalność	24 960,00	20 880,00	83,65%
232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne	23 000,00	19 000,00	82,61%
430 Zakup usług pozostałych	460,00	380,00	82,61%

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne realizowane były w formie rzeczowej. W 2023 roku stypendium szkolne zostało wypłacone 50 uczniom. Ogólna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 33.992,67 zł, w tym z dotacji celowej 27.194,14 zł, ze środków własnych 6.798,53 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowana jest pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci stypendium szkolnego. W 2023 roku pomoc otrzymało dwoje uczniów na łączną kwotę 1.189,84 zł. Wydatki w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków:

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 394,00	35 182,51	65,89%
324 Stypendia dla uczniów	53 394,00	35 182,51	65,89%

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	10 000,00	76,92%
324 Stypendia dla uczniów	13 000,00	10 000,00	76,92%

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W 2023 roku zabezpieczono plan na 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

85501 Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%

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

W 2023 roku świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 256 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna wyniosła 4682, liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 201, liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich 100. Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS i KRUS wyniosła 35. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 343. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ZUS i KRUS od podopiecznych wyniosły 2.280.912,68 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 92.217,58 zł, wypłaty świadczeń rodzicielskich wyniosły 92.104,50 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wyniosły 108.773,73 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85502 zostały

zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 74.006,61 zł, ze środków własnych w kwocie 34.767,12 zł.

W 2023 roku świadczenia wychowawcze wypłacone w ramach koordynacji w naszej jednostce pobierały 2 rodziny, łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 8, liczba dzieci, którym przyznano świadczenia wyniosła 3. Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosły 4.000,00 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły 110,20 zł. Wydatki w rozdziale 85502 dotyczące świadczeń wychowawczych w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 983,00	2 579 050,57	99,31%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	931,88	46,59%
311 Świadczenia społeczne	2 280 509,00	2 276 038,11	99,80%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 336,00	78 954,96	91,45%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	5 189,54	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 038,00	207 638,37	97,93%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	1 973,36	84,33%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	106,90	97,18%
430 Zakup usług pozostałych	6 667,00	6 428,79	96,43%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 788,66	99,76%

85503- Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W 2023 r. 55 rodzin wielodzietnych złożyło wniosek o przyznanie karty. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 102 Karty Dużej Rodziny, w tym 61 dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 19 kart dla rodzin wielodzietnych, 4 karty o uzupełnienie nowego członka rodziny, 14 kart dla osób, którym upłynął termin ważności oraz 4 duplikaty KDR. W 2023 roku wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85503 wyniosły 1.014,36 zł i zostały sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 980,91 zł., ze środków własnych w kwocie 33,45 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny	1 391,19	1 014,36	72,91%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00	714,10	99,87%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	128,05	80,03%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	17,50	31,82%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	341,19	44,01	12,90%
430 Zakup usług pozostałych	120,00	110,70	92,25%

85504-Wspieranie rodziny

Od lipca 2023 roku realizowane jest wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez przydzielenie tym rodzinom asystenta rodziny. Jako asystent rodziny od 01.07.2023r. zatrudniona jest jedna osoba na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 1/4 etatu

85504 Wspieranie rodziny	13 395,19	11 265,78	84,10%
--------------------------	-----------	-----------	--------

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 403,03	83,36%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 662,19	7 825,00	80,99%
441 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 787,75	99,32%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%

85508- Rodziny zastępcze

W 2023r. w niezawodowej rodzinie zastępczej umieszczone zostało troje dzieci. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania wynosiły 1.372,49 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

85508 Rodziny zastępcze	1 373,00	1 372,49	99,96%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 373,00	1 372,49	99,96%

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 2023r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczonych zostało 4 dzieci. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania dzieci wynosiły 5.970,40 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 971,00	5 970,40	99,99%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 971,00	5 970,40	99,99%

Rozdział 85513.

Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 27, liczba świadczeń wyniosła 299 . Wydatki dokonane w rozdziale 85513 wyniosły 59.076,35 zł i zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 078,00	59 076,35	100,00%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 078,00	59 076,35	100,00%

85595 Pozostała działalność	61 253,00	49 107,17	80,17%
311 Świadczenia społeczne	46 404,00	36 571,30	78,81%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 356,00	8 520,92	82,28%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,46	98,00%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00	2 723,31	85,10%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	97,18	99,16%
430 Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,00%

458 Pozostałe odsetki	65,00	65,00	100,00%
-----------------------	-------	-------	---------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

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

90002 - na ogólną kwotę składają się wydatki osobowe, 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,

90006 – ochrona gleby i wód podziemnych,

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,

90026 – realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechocin” dofinansowanego ze środków WFOŚ i GW.

Wykonanie wydatków:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 900,00	143 243,22	83,33%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 781,53	69,30%
426 Zakup energii	107 500,00	90 459,80	84,15%
427 Zakup usług remontowych	6 500,00	4 780,97	73,55%
430 Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 342,86	86,02%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	103,21	51,61%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	8 319,10	81,56%
443 Różne opłaty i składki	11 500,00	11 455,75	99,62%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 577 083,70	98,57%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	21 034,34	61,87%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	844,83	33,13%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 881,67	98,03%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	966,35	96,64%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00	51,87	1,66%
430 Zakup usług pozostałych	1 551 800,00	1 547 681,02	99,73%
443 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	623,62	74,86%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	17 780,78	88,90%

421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 780,78	88,90%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 500,00	6 875,56	50,93%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 702,56	60,06%
430 Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 337,00	33,39%
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 836,00	91,80%
90013 Schroniska dla zwierząt	127 800,00	124 579,15	97,48%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	47,99	9,60%
430 Zakup usług pozostałych	127 300,00	124 531,16	97,82%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	256 090,09	99,65%
426 Zakup energii	18 000,00	17 604,00	97,80%
430 Zakup usług pozostałych	239 000,00	238 486,09	99,78%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 286,64	42,89%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 286,64	42,89%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	30 427,00	86,93%
430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 427,00	86,93%
90095 Pozostała działalność	11 000,00	7 040,00	64,00%
430 Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 040,00	64,00%

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki klasyfikowane w tym dziale w poszczególnych rozdziałach dotyczą realizacji następujących zadań:
92109– świetlice wiejskie- wydatki bieżące poniesione na utrzymanie budynków świetlic wiejskich, zakup wyposażenia, 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	236 241,63	223 776,49	94,72%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	68 099,59	97,99%
426 Zakup energii	93 900,00	87 004,31	92,66%
427 Zakup usług remontowych	2 641,63	2 560,00	96,91%
430 Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 271,71	84,84%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	645,79	32,29%
443 Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	100,00%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 695,09	99,95%
92116 Biblioteki	198 500,00	198 500,00	100,00%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 500,00	198 500,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	83 000,00	79 829,74	96,18%

421 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 205,24	99,21%
430 Zakup usług pozostałych	45 248,00	42 372,50	93,65%
443 Różne opłaty i składki	252,00	252,00	100,00%

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	80 850,00	68 863,66	85,17%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 551,00	21 550,93	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 513,54	98,92%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 788,97	99,19%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	542,88	98,71%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	10 556,95	93,84%
426 Zakup energii	30 449,00	21 525,24	70,69%
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 598,14	76,64%
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	787,01	46,29%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	45 049,36	99,01%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	670,00	69,07%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 379,36	96,67%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych w 2023 roku wyniosła 10 115 829,51 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 30,77% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2023 r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 93,79%.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane z wyjątkiem sporządzenia dokumentacji: przebudowy dróg gminnych, budowy chodnika oraz budowy oczyszczalni przyzagrodowej. Zadania te zostaną zrealizowane na następnych latach.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 615 000,00	1 222 324,30
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	185 000,00	87 886,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	10 000,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ciechocin i Elgiszewo	5 000,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ciechocin i Elgiszewo	170 000,00	87 886,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 430 000,00	1 134 438,30
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach gminnych nr 184/1 i 184/2 w miejscowości Miliszewy	20 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Elgiszewo	20 000,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap XII	1 390 000,00	1 134 438,30
600		Transport i łączność	4 665 298,10	4 543 541,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	9 840,00
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 569 w miejscowości Małszyce	80 000,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	10 000,00	9 840,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	238 598,10	238 522,97
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin - Świętosław w miejscowości Kujawy	16 500,00	16 424,88
		Dotacja dla powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin-Swiętosław od km 0+706 do km 1+965 długości 1,259 km"	222 098,10	222 098,09
	60016	Drogi publiczne gminne	4 336 700,00	4 295 178,32
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie dróg gminnych poprzez montaż ledowych lamp oświetleniowych - etap II	27 000,00	26 400,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie dróg gminnych poprzez montaż progów zwalniających	3 500,00	3 292,22
		Przebudowa drogi gminnej nr 110406C w miejscowości Ciechocin	40 000,00	39 360,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110430C oraz drogi gminnej 110416C w miejscowości Miliszewy	5 000,00	0,00
		Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap I	10 000,00	0,00
		Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap II	25 000,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Ciechocin	4 226 200,00	4 226 126,10
750		Administracja publiczna	180 000,00	178 409,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	178 409,17
		Dostępna Gmina Ciechocin projekt "Dostępny samorząd - granty"	110 000,00	108 914,17
		Poprawa dostępności do usług publicznych poprzez remont schodów przed Urzędem Gminy Ciechocin	70 000,00	69 495,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 500,00	134 475,46
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu	7 500,00	7 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla PSP w Golubiu-Dobrzyniu	120 000,00	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	6 975,46

		Budowa pomieszczenia gospodarczego wolnostojącego na potrzeby OSP Ciechocin	50 000,00	6 975,46
801		Oświata i wychowanie	213 930,80	212 335,86
	80101	Szkoły podstawowe	213 930,80	212 335,86
		Modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ciechocinie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałania Covid-19	120 000,00	118 536,06
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin	93 930,80	93 799,80
851		Ochrona zdrowia	368 000,00	366 700,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego	10 000,00	10 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	358 000,00	356 700,00
		Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ciechocinie wraz z zmianą sposobu ogrzewania na energooszczędne w celu przeciwdziałania Covid-19	358 000,00	356 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 926,72	330 553,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 090,00	19 780,11
		Zakup Biofiltra Laminopol	20 090,00	19 780,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	18 200,00
		Zakup i dostawa traktora ogrodowego do pielęgnacji terenów zielonych	20 000,00	18 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	392 836,72	292 573,32
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Ciechocin poprzez instalację jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii	392 836,72	292 573,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 127 490,00	3 127 490,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 127 490,00	3 127 490,00
		Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo	3 127 490,00	3 127 490,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00
		Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Ciechocin	5 000,00	0,00
Razem			10 785 145,62	10 115 829,51

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2023 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5 450 275,95, wykonanie wynosi 7 179 586,31. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Kredyty bankowe – 4 000 000,00 zł,
2. Inne źródła - wolne środki kwota 3 179 586,31 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 1 020 000,00 zł,

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 2023 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4 430 275,95 zł, wykonanie wyniosło 5 811 867,60 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	30 001 696,94	27 063 825,29
Dochody bieżące	23 467 723,76	22 423 566,23
Dochody majątkowe	6 533 973,18	4 640 259,06
WYDATKI	34 431 972,89	32 875 692,89
Wydatki bieżące	23 646 827,27	22 759 863,38
Wydatki majątkowe	10 785 145,62	10 115 829,51
NADWYŻKA/DEFICYT	-4 430 275,95	-5 811 867,60
Dochody – wydatki bieżące	-179 103,51	-336 297,15
Dochody – wydatki majątkowe	-4 251 172,44	-5 475 570,45

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **11 405 000,00**, co stanowi **42,14 %** 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 11405 000,00;

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 roku wyniosły 766 851,92 zł.

Dotacja podmiotowe:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 198 500,00. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świętosławiu.

Dotacje celowe:

1. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 10 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego.

2. Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 177,72 zł na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

3. Dotacja dla Liceo Scientifico Statale Plinio, Roma via montebello 122, Italy w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000159494, Think Dream And Discover With Digital Storytelling – 48 690,08 zł.

4. Dotacja dla INTERNATIONALE ARBEIDSVERENIGING, 1017EG Amsterdam Keizersgracht 482, Netherlands w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000159494, Think Dream And Discover With Digital Storytelling – 55 814,19 zł.

5. Dotacja dla Konak Sehîr Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi, 35290 İzmir Mehmet Ali Akman Mahallesi 15. Sk. No: 19, Türkiye w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000159494, Think Dream And Discover With Digital Storytelling – 49 574,10 zł.

6. Dotacja dla C.P. "Carmen Ruiz-Tilve", 33010 Oviedo Instituto Alfonso II n : 8, Hiszpania, w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000164981 Gamify English – 64 111,07 zł.

7. Dotacja dla Nezihe Derya Baltali Bilim ve Sanat Merkezi, 20160 Denizli Camlaraltı Mah. Universite Street No: 36, Turcja w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000164981 Gamify English – 72 886,67 zł.
8. Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965 długości 1,259 km) – 222 098,09 zł.
9. Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - 1 500,00. na pokrycie kosztów dojazdu dzieci z terenu Gminy Ciechocin do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim
10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 40 000,00 zł. Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonywał „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.
11. Dotacja dla NZOZ „Poradnia Nad Drwęcą” w Ciechocinie (prowadzenie szczepień) – 3 500,00 zł.

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

Wydzielone rachunki dochodów w 2023 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 i wydatków wynosi 20 000,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 16 139,61 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 16 139,61 , w tym:

- zakup materiałów – 10 688,36
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 438,00
- zakup usług – 729,11
- zakup energii elektrycznej – 2 281,56
- do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2,58 zł.

Nie występują należności oraz zobowiązania.

Szkoła Podstawowa w Świętosławiu

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

Plan dochodów i wydatków wynosi 1 500,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 193,08 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 193,08 w tym:

- zakup materiałów – 195,05
- do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,03zł.

Nie występują należności i zobowiązania.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2023 DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody budżetu pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 1 576 118,74 zł, natomiast wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 1 577 083,70 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1 498 968,49 zł,
- 2) obsługę administracyjną tego systemu – 78 115,21 zł.

Brakujące środki Gmina Ciechocin pokryła z środków własnych.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Ciechocin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	49 160,23	470 681,83	470 681,83	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	49 160,23	470 681,83	470 681,83	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	49 160,23	470 681,83	470 681,83	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 675 000,00	2 234 786,34	2 234 786,34	342 949,62	15,35%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 675 000,00	2 234 786,34	2 234 786,34	342 949,62	15,35%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 675 000,00	2 234 786,34	2 234 786,34	342 949,62	15,35%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 800,00	32 800,00	454 321,60	321 294,43	70,72%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 800,00	32 800,00	454 321,60	321 294,43	70,72%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 800,00	32 800,00	454 321,60	321 294,43	70,72%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 675 000,00	2 085 767,52	2 085 767,52	1 646 073,01	78,92%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 675 000,00	2 085 767,52	2 085 767,52	1 646 073,01	78,92%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 675 000,00	2 069 547,52	2 069 547,52	1 629 996,29	78,76%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2023-2037 według stanu na dzień 31.12.2023 r. występują następujące przedsięwzięcia:

L. p.	NAZWA I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI		STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
1	Zakup Biofiltra Laminopol	2021	2023	Ratalny zakup filtra został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
2	Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo	2021	2024	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano na marzec 2024 r.
3	Modernizacja infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Ciechocin	2022	2023	Inwestycja została zrealizowana. Zadanie zakończono we wrześniu 2023 r.
4	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 569 w miejscowości Małszyce	2022	2023	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przesunięto na czerwiec 2024 r.
5	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	2022	2024	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano na grudzień 2024 r.
6	Modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ciechocinie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałania Covid-19	2022	2023	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przesunięto na marzec 2024 r.
7	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnych w miejscowości Świętosław oraz z montażem ekologicznych źródeł energii	2023	2024	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano na sierpień 2024 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 29.02.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie za 2023 r.

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 2022 r. poz. 2393) 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.

Finanse GBP w Ciechocinie za 2023 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr. **UCHWAŁA NR XLIII/214/2022 RADY GMINY CIECHOCIN** z dnia 28.12.2022 w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2023 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 198 500,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2023 roku przedstawia poniższa tabela

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2023r. wyniósł 1 7 31,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2023r. wyniósł 1 759,60 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			ogółem	w tym z dotacji
I	Przychody	198 500,00	198 391,13	198 388,88
	- Dotacja otrzymana z budżetu gminy	198 500,00	198 388,88	198 388,88
	- Przychody finansowe		2,25	
II	Koszty ogółem	198 500,00	198 388,88	198 388,88
	Koszty osobowe – ogółem	156 560,00	156 501,85	156 501,85
	- Wynagrodzenia	127 650,00	127 638,74	127 638,74
	- Skł. Z tyt. ubezpie. Społ.	28 910,00	21 922,86	21 922,86
	- Składki na FP		2 941,75	2 941,75
	- Odpis na ZFŚS		2 915,52	2 915,52
	- PPK		1 032,98	1 032,98
	- świadczenia na rzecz pracowników		50,00	50,00
	Pozostałe koszty ogółem	41 940,00	41 887,03	41 887,03
	w tym:			
	- Podróże służbowe i krajowe	750,00	749,01	749,01
	- Zużycie materiałów	20 570,00	20 551,96	20 551,96
	w tym:			
	*zakup nagród za udział w konkursach		8 624,35	8 624,35
	*zakup środków czystości			
	*zakup art. biurowych		2 037,98	2 037,98
	*czasopisma		222,00	222
	*zakup wyposażenia		7 323,95	7 323,95
	*pozostałe materiały		2 343,68	2 343,68
	- Zbiory biblioteczne	5 580,00	5 576,60	5 576,60
	- Usługi obce	15 040,00	15 009,46	15 009,46
	w tym:			
	*prowizje bankowe, opł. za prowadzenie rachunku bankowego		1 430,10	1 430,10
	*usługi obce		4 923,04	4 923,04
	*programy komputerowe i licencje		5 863,44	5 863,44
	*usł. Telekomunikacyjne		2 792,88	2 792,88
III	Wynik finansowy	0	2,25	0,00

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2023 r. wyniósł 0,00zł

Za rok 2023

- wykonanie przychodów wynosi –99,94 %
- wykonanie kosztów wynosi – 99,94%

Stan należności i zobowiązań za 2023 r.

Należności nie występują.

Zobowiązania niewymagalne – **43,05**

- Orange Polska – usługi telekomunikacyjne – 43,05

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie nr 19/2013 dyrektora z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zakładowego planu kont. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy.

Biblioteka sporządza roczną sprawozdawczość finansową, która obejmuje:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej;
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy);
- informacje dodatkową w wersji uproszczonej.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ciechocin w kwocie 198 391,13 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie ewidencjonowane są w układzie rodzajowym wynoszą łącznie 198 388,88 zł

Koszty z działalności operacyjnej obejmują:

- 1) zużycie materiałów i energii – 26 128,56, na które składają się zbiory biblioteczne, wyposażenie, materiały biurowe, nagrody, materiały na promocję biblioteki, czasopisma;
- 2) usługi obce – 15 009,46 do których zalicza się min. prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, licencję na program biblioteczny MAK + 100, licencję na program finansowo-księgowy FOKA, program Płace, usługi IOD;
- 3) delegacje – 749,01;
- 4) wynagrodzenia – 127 638,74 w tym umowy o pracę, zlecenia, o dzieło,
- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 28 863,11

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2023 rok Biblioteka zastosowała nadrzędne zasady rachunkowości oraz korzysta z formy uproszczonej stosownie do art. 4 pkt. 3, oraz art. 50. ust.3.

Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową w wysokości 1 759,60 zł natomiast rachunek zysków i strat wykazuje zysk w kwocie 2,25 zł.

Na poszczególne pozycje bilansu składają się po stronie aktywów:

1. Aktywa obrotowe w kwocie 1 759,60 zł, na które składają się środki pieniężne na rachunku bankowym.

Po stronie pasywów:

1. Kapitał własny w kwocie 1 605,43 zł, na który składa się zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 603,18 zł oraz zysk z 2023 roku 2,25 zł;
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 154,17 zł., na które składają się zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie 43,05 zł., rozliczenia między okresowe krótkoterminowe – 111,12. W kwocie tej zawiera się niewykorzystana dotacja podmiotowa od Gminy Ciechocin, która zostanie zwrócona w roku 2024.

Informacje uzupełniające:

- umorzenie pozostałych środków trwałych – 61 786,17;
- umorzenie zbiorów bibliotecznych – 188610,09;
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 4 086,00.

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy 2023 nie wystąpił.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,63 etatu z tego:

- dyrektor – 1 osoba – 1 etat
- młodszy bibliotekarz – 1 osoba – 1/2 etatu;
- główny księgowy – 1 osoba – 1/8 etatu.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciechocin

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2023 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2024 roku
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne		
KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE											
1	Grupa 0: GRUNTY:	2 431 103,50	0,00	0,00	2 431 103,50	1 957 328,50	473 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Grunty rekreacyjne	420 700,00	0,00	0,00	420 700,00	420 700,00					
b	Grunty zabudowane	880 757,50	0,00	0,00	880 757,50	871 757,50	9 000,00				
c	Pozostałe grunty	1 129 646,00	0,00	0,00	1 129 646,00	664 871,00	464 775,00				
2	Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE	15 486 228,59	536 165,77	0,00	16 022 394,36	16 022 394,36	0,00	0,00	0,00	69 042,38	126 500,00
a	Budynki biurowe	1 068 532,81	137 188,89	0,00	1 205 721,70	1 205 721,70					
b	ZOZ	340 437,63	375 695,00	0,00	716 132,63	716 132,63					
c	Budynki oświaty	8 577 804,78	0,00	0,00	8 577 804,78	8 577 804,78					
d	Pozostałe budynki	5 499 453,37	23 281,88	0,00	5 522 735,25	5 522 735,25				69 042,38	126 500,00
3	Grupa 2:OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	22 581 522,11	3 111 419,93	1 025 724,90	24 667 217,14	24 667 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Wodociągi i kanalizacja	10 097 654,08	169 615,41	0,00	10 267 269,49	10 267 269,49					
b	Obiekty sportowe	1 796 904,50	943 705,47	0,00	2 740 609,97	2 740 609,97					
c	Drogi	9 183 367,47	1 998 099,05	0,00	11 181 466,52	11 181 466,52					
d	Pozostałe	1 503 596,06	0,00	1 025 724,90	477 871,16	477 871,16					

3	Grupa 3:KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	552 037,36	349 910,00	0,00	901 947,36	901 947,36					
4	Grupa 4:MASZyny, URZADZENIA	62 967,24	0,00	4 500,00	58 467,24	58 467,24					
5	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZADZENIA	490 583,10	219 361,00	0,00	709 944,10	709 944,10					
6	Grupa 6:URZADZENIA TECHNICZNE	2 129 997,36	1 170 335,10	0,00	3 300 332,46	3 300 332,46					
7	Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU	455 541,87	0,00	0,00	455 541,87	455 541,87					
8	Grupa 8:NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	484 342,22	0,00	37 760,75	446 581,47	446 581,47					
	OGÓŁEM	44 674 323,35	5 387 191,80	1 067 985,65	48 993 529,50	48 519 754,50	473 775,00	0,00	0,00	69 042,38	126 500,00
KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE											
9	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 905 303,50	135 780,76	18 858,88	3 022 225,38	3 022 225,38					
KONTO 014 KSIĘGOZBIORY											
10	KSIĘGOZBIORY	354 136,96	8 635,74	37132,78	325 639,92	325 639,92					
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA	244 964,65	0,00	40544,84	204 419,81	204 419,81					
KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE											

12	UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH	157 000,00			157 000,00				157 000,00		
	OGÓŁEM POZ 1-12	48 335 728,46	5 531 608,30	1 164 522,15	52 702 814,61	52 072 039,61	473 775,00	0,00	157 000,00	69 042,38	126 500,00

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 Świętosławiu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie,
- Urząd Gminy Ciechocin.