

ZARZĄDZENIE NR 14/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Ciechocin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013, poz. 885 r. z późn. zm.), **zarządzam, co następuje :**

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1.

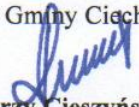
2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiące załącznik nr 2.

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

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

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

Wójt Gminy Ciechocin


Jerzy Cieszyński

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2014 rok

Uchwałą Nr XXXIX/194/2013 Rada Gminy Ciechocin w dnia 30 grudnia 2013 r. ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2014 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 14 033 155 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 288 913 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 744 242 zł.

2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 13 918 180 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10 474 913 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 443 267 zł.

3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 114 975 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2014 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 14 950 322 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 13 256 755 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 693 567 zł.

2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 15 726 642 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 536 095 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 190 547 zł.

3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 776 320 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚ i GW i kredytu długoterminowego oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	14 033 155	14 950 322	917 167
Dochody bieżące	11 288 913	13 256 755	1 967 842
Dochody majątkowe	2 744 242	1 693 567	-1 050 675
WYDATKI	13 918 180	15 726 642	1 808 462
Wydatki bieżące	10 474 913	12 536 095	2 061 182
Wydatki majątkowe	3 443 267	3 190 547	-252 720
Wynik części bieżącej	814 000	720 660	-93 340
Wynik części majątkowej	-699 025	-1 496 980	-797 955
WYNIK (nadwyżka lub deficyt)	114 975	-776 320	-891 295
PRZYCHODY	640 390	1 489 936	849 546
ROZCHODY	755 365	713 616	-41 749

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. Dochody jednostek i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p)

- 6. Dotacje z budżetu
- 7. Fundusz sołecki
- 8. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zmiany w trakcie roku budżetowego
- 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2014 wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	14 950 322	14 821 814,90	99,14
I	Dochody bieżące	13 256 755	13 155 379,97	99,24
1	Dochody własne	4 828 070	4 747 112,32	98,32
2	Dotacje	3 554 334	3 533 916,65	99,43
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 276 582	2 265 789,89	99,53
b	Dotacje celowe na zadania własne, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 752 361 206	1 268 126,76 386 567,92	99,25 107,02
3	Subwencje	4 874 351	4 874 351,00	100,00
a	Subwencja oświatowa	3 130 187	3 130 187,00	100,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164	1 744 164,00	100,00
II	Dochody majątkowe	1 693 567	1 666 434,93	98,40
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 967 651 875	801 719,55 649 627,55	99,72 99,66
2	Dochody ze sprzedaży majątku	889 600	864 715,38	97,20

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

01010 - wpłaty mieszkańców – partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni przyzagrodowych oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

Należności wymagalne: partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni w kwocie 4 431,00, odsetki 759,40.

01095 - dochody z czynszu za obszary łowieckie oraz wpływ odszkodowania za zniszczenie płyty pamiątkowej.

010 Rolnictwo i łowiectwo	70 200,00	73 677,03	104,95 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 500,00	68 302,63	104,28 %
0920 Pozostałe odsetki	500,00	264,63	52,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	68 038,00	104,67 %
01095 Pozostała działalność	4 700,00	5 374,40	114,35 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 674,40	133,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,00 %

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

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu usług w zakresie dostarczanie wody, zwrot kosztów zakupu wymienianych wodomierzy oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

Należności wymagalne wynoszą 35 317,00, w tym odsetki 7 052,84. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty oraz postępowania egzekucyjne.

40002 Dostarczanie wody	443 500,00	448 090,69	101,04 %
0830 Wpływy z usług	440 000,00	444 724,24	101,07 %
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 302,45	110,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	64,00	12,80 %

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	106,75	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,75	--,%

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszów oraz opłat z tytułu wynajmu lokali w budynkach w Ciechocinie, Miliszewach i Świętosławiu, odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz zwrotu naliczonego VAT z lat ubiegłych dotyczącego zrealizowanych inwestycji i wydatków bieżących.

Należności wymagalne w kwocie 8 356,57, w tym z tytułu odsetek 807,10.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 400,00	51 880,12	109,45 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	10 953,29	73,02 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	22 409,87	89,64 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 315,36	131,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	17 201,60	268,78 %

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym sklasyfikowano dochody z tytułu dowolnej partycypacji przedsiębiorstwa w kosztach przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego na terenie części miejscowości Ciechocin.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00 %

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usługi ksero, załadunek skrywy, rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwrot naliczonego VAT z lat ubiegłych dotyczącego wydatków bieżących

W dziale tym należności wymagalne wynoszą 2 042,68 i dotyczą z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wpłaconych zaliczek na czynności komornicze.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	33 387,38	607,04 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 060,06	103,00 %
0830 Wpływy z usług	1 500,00	900,86	60,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	30 426,46	1 521,32 %

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

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

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 807 800,00	3 680 370,71	96,65 %
--	--------------	--------------	---------

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 9 433,73.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 040,39	114,86 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 017,69	114,54 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,70	--,%

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

Występują należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 79 157,53, w tym:

- zajęcie komornicze 8 239,00;
- ogłoszona upadłość podatnika 68 889,60;
- pozostałe 2 028,68.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	870 000,00	805 356,50	92,57 %
0310 Podatek od nieruchomości	780 000,00	715 091,40	91,68 %
0320 Podatek rolny	3 400,00	3 530,00	103,82 %
0330 Podatek leśny	83 000,00	83 781,50	100,94 %
0340 Podatek od środków transportowych	2 600,00	2 635,00	101,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	307,00	30,70 %

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 76 835,95,
- podatek rolny w kwocie 60 681,94,
- podatek leśny w kwocie 710,92,
- podatek od środków transportowych w kwocie 52 536,72.

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

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 243 300,00	1 127 966,98	90,72 %
0310 Podatek od nieruchomości	455 000,00	384 037,29	84,40 %
0320 Podatek rolny	667 300,00	646 041,95	96,81 %
0330 Podatek leśny	12 000,00	10 980,46	91,50 %
0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	31 036,80	62,07 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	2 930,00	117,20 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	46 052,00	92,10 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	986,10	197,22 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 902,38	98,37 %

75618 - w rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inne opłaty należne gminie oraz koszty upomnień.

Występują należności wymagalne w kwocie 9 801,50 z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 2011 r. oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31 082,97.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	452 500,00	458 143,42	101,25 %
--	------------	------------	----------

terytorialnego na podstawie ustaw			
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 654,50	71,03 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	3 972,50	39,73 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 500,00	63 390,85	112,20 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	378 878,37	102,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 247,20	124,72 %

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 235 000,00	1 280 863,42	103,71 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 130 000,00	1 163 905,00	103,00 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	116 958,42	111,39 %

Dział 758- Różne rozliczenia

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

758 Różne rozliczenia	0,00	600,07	--,%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	183,97	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	183,97	--,%
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	416,10	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	416,10	--,%

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 oraz zwrot środków z wydzielonego rachunku.

Należności wymagalne wynoszą 1 170,50.

801 Oświata i wychowanie	12 570,00	13 423,49	106,79 %
80101 Szkoły podstawowe	9 170,00	9 662,37	105,37 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 485,33	94,28 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	170,00	1 177,04	692,38 %
80104 Przedszkola	0,00	24,37	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,37	--,%
80110 Gimnazja	3 400,00	3 736,75	109,90 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 432,74	107,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	268,00	134,00 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,01	--,%

Dział 852-Pomoc społeczna

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

Należności wymagalne z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 81 831,45.

852 Pomoc społeczna	18 600,00	14 570,74	78,34 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 100,00	14 522,74	80,24 %
0920 Pozostałe odsetki	3 100,00	1 881,25	60,69 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 884,98	77,70 %
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	4 465,47	74,42 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 291,04	107,28 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	48,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	--,-- %
85295 Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody stanowią zwrot wypłaconych w nadmiernej wysokości stypendiów socjalnych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów	500,00	254,40	50,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	254,40	50,88 %

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej, składowania odpadów na gminnym wysypisku śmieci (należności z 2011 r.), wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, rozliczeń z lat ubiegłych (energia) oraz odsetek za nieterminowe płatności.

Należności wymagalne w tym dziale obejmują gospodarkę ściekami w kwocie 7 882,86, w tym odsetki 1 795,53.

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

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 500,00	147 571,90	108,11 %
0830 Wpływy z usług	134 000,00	145 228,62	108,38 %
0920 Pozostałe odsetki	500,00	376,99	75,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 966,29	98,31 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	22,51	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	22,51	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 928,58	65,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 928,58	65,87 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 783,65	--,-- %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 783,65	--,-- %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, zwrot VAT naliczonego z lat ubiegłych dotyczących wydatków inwestycyjnych – remonty świetlic wiejskich oraz darowizna na organizację Dożynek Gminnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 500,00	245 410,71	99,56 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 500,00	244 910,71	99,36 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 334,19	91,67 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,70	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	226 500,00	226 575,82	100,03 %
92195 Pozostała działalność	0,00	500,00	--,-- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	--,-- %

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozliczenia z lat ubiegłych – korekta energii.

92601 Obiekty sportowe	0,00	33,59	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,59	--,-- %

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 2014 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

010 Rolnictwo i łowiectwo	323 794,50	323 794,50	100,00 %
01095 Pozostała działalność	323 794,50	323 794,50	100,00 %
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 2% wypłaconych środków	323 794,50	323 794,50	100,00 %
750 Administracja publiczna	63 980,00	63 980,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	63 980,00	63 980,00	100,00 %
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in.: urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, postępowania dotyczące organizacji zgromadzeń	63 980,00	63 980,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00	38 773,00	78,44 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00	668,00	100,00 %
Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców – osób uprawnionych do głosowania	668,00	668,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 964,00	24 307,00	69,52 %
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta. W Gminie Ciechocin wybory odbyły się tylko w I turze w dniu 16.11.2014 r..	34 964,00	24 307,00	69,52 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00	13 798,00	100,00 %
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25.05.2014 r.	13 798,00	13 798,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 499,55	4 499,55	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	4 499,55	4 499,55	100,00 %
Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	4 499,55	4 499,55	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 834 878,22	1 834 742,84	99,99 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 648,00	1 790 581,70	100,00 %
Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wydatków związanych z obsługą tych zadań w wysokości 3% otrzymanej dotacji na te cele.	1 790 648,00	1 790 581,70	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 686,00	5 685,01	99,98 %
Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	5 686,00	5 685,01	99,98 %
85295 Pozostała działalność	38 544,22	38 476,13	99,82 %
1. Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 38 110,00.	38 544,22	38 476,13	99,82 %
2. Program wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w kwocie 366,13.			

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

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

Zadania własne gminy, na które otrzymano dofinansowanie:

758 Różne rozliczenia	9 393,00	9 392,96	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	9 393,00	9 392,96	100,00 %
Zwrot 20% wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego	9 393,00	9 392,96	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	144 956,00	144 956,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 956,00	144 956,00	100,00 %
Dofinansowanie w wysokości wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2014 r. dotacja na jedno dziecko rocznie wynosiła 1 207,97.	144 956,00	144 956,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	576 078,00	565 435,24	98,15 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 875,00	7 358,21	93,44 %
Finansowanie w 100% - opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe	7 875,00	7 358,21	93,44 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 100,00	294 629,79	99,84 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	295 100,00	294 629,79	99,84 %
85216 Zasiłki stałe	87 500,00	83 566,20	95,50 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków stałych	87 500,00	83 566,20	95,50 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	102 003,00	102 003,00	100,00 %
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków.	102 003,00	102 003,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	83 600,00	77 878,04	93,16 %
Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu”. Dofinansowanie w 80%	83 600,00	77 878,04	93,16 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	138 650,00	120 117,14	86,63 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	138 650,00	120 117,14	86,63 %
Dofinansowanie w 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	126 658,00	108 517,70	85,68 %
Finansowanie w 100 % zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom pn. Wyprawka szkolna	11 992,00	11 599,44	96,73 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 469,00	41 657,50	87,76 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 973,00	8 973,00	100,00 %
Dotacja z WFOŚ i GW: Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy-etap II	8 973,00	8 973,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	38 496,00	32 684,50	84,90 %
Dotacja z WFOŚ i GW: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin	38 496,00	32 684,50	84,90 %

4. Środki i dotacje na dofinansowanie zadań własnych

Gmina Ciechocin realizuje małe projekty ze środków Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. W 2014 r. do budżetu wpłynęły środki dotyczące następujących projektów:

750 Administracja publiczna	27 280,00	27 280,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 280,00	27 280,00	100,00 %
1. Wydanie albumu „Gmina Ciechocin – miejsce piękne z natury” w kwocie 17 200,00;	27 280,00	27 280,00	100,00 %
2. Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej			

Gminy Ciechocin w kwocie 10 080,00.			
801 Oświata i wychowanie	144 742,60	142 824,09	98,67 %
80101 Szkoły podstawowe	11 828,00	12 533,10	105,96 %
Uczenie się przez całe Życie"- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie; rozliczenie końcowe projektu	11 828,00	12 533,10	105,96 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 914,60	130 290,99	98,03 %
Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin – płatność ze środków europejskich; zakup materiałów i wyposażenia	112 977,41	110 747,34	98,03 %
Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin – dotacja celowa z budżetu krajowego; zakup materiałów i wyposażenia	19 937,19	19 543,65	98,03 %
852 Pomoc społeczna	17 303,00	17 303,00	100,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 303,00	17 303,00	100,00 %
Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego gminy do projektu realizowanego w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość”	17 303,00	17 303,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 480,00	132 937,22	90,14 %
85395 Pozostała działalność	147 480,00	132 937,22	90,14 %
Dotacja celowa z budżetu środków europejskich na finansowanie projektu w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość”	140 063,91	126 253,23	90,14 %
Dotacja celowa, jako wkład krajowy na finansowanie projektu w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość”	7 416,09	6 683,99	90,13 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 400,00	66 223,61	271,41 %
92195 Pozostała działalność	24 400,00	66 223,61	271,41 %
1. Organizacja i przeprowadzenie „II Jarmarku Ciechocińskiego” w miejscowości Ciechocin; refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. w kwocie 24 006,40	24 400,00	66 223,61	271,41 %
2. Organizacja i przeprowadzenie Święta Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ciechocinie w kwocie 42 217,21.			

5. Subwencje z budżetu państwa

W 2014 roku Gmina Ciechocin otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową oraz wyrównawczą.

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

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

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

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 130 187,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 164,00
Razem	4 874 351,00

DOCHODY MAJATKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2014 roku Gmina otrzymała środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dofinansowania oraz w formie dotacji.

010 Rolnictwo i łowiectwo	324 434,00	324 434,98	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 434,00	324 434,98	100,00 %
1. PROW – Budowa oczyszczalni przydomowych (realizacja w 2013 r.) w kwocie 203 085,98;	324 434,00	324 434,98	100,00 %

2. PROW – Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno (realizacja w 2013 r.) w kwocie 121 349,00.			
600 Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	100,00 %
Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego – dofinansowanie Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce	140 000,00	140 000,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	12 092,00	12 092,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 092,00	12 092,00	100,00 %
Zwrot 20% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego	12 092,00	12 092,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 113,00	124 864,57	98,23 %
Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin – płatność ze środków europejskich; place zabaw i tablice interaktywne	108 046,05	106 134,88	98,23 %
Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin – dotacja celowa z budżetu krajowego; place zabaw i tablice interaktywne	19 066,95	18 729,69	98,23 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 328,00	200 328,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 328,00	200 328,00	100,00 %
PROW – Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (realizacja w 2013 r.)	200 328,00	200 328,00	100,00 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	15 447,15	77,24 %
40002 Dostarczanie wody	20 000,00	15 447,15	77,24 %
Koparko-ładowarka Case	20 000,00	15 447,15	77,24 %
600 Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00 %
Samochód ciężarowy TATRA	20 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	849 600,00	849 268,23	99,96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 600,00	849 268,23	99,96 %
1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej w miejscowości Elgiszewo w kwocie 841 635,37;	849 600,00	849 268,23	99,96 %
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku w Miliszewach II rata w kwocie 7 632,86.			

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2014 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	15 726 642	15 429 295,14	98,11
I	Wydatki bieżące	12 536 095	12 286 313,25	98,01
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 959 302	8 774 135,61	97,93
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 389 473	5 349 831,41	99,26
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 569 829	3 424 304,20	95,92
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 699 210	2 655 888,42	98,40
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 383	387 133,90	96,21
5	Obsługa długu j s t	295 200	289 155,32	97,95
II	Wydatki majątkowe	3 190 547	3 142 981,89	98,51
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 190 547	3 142 981,89	98,51
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 462 716	1 428 471,59	97,66

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,
- zagospodarowanie skweru w centrum wsi Elgiszewo w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- bieżące utrzymanie w czystości centrów wsi z terenu gminy.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 719,33		
Zadania statutowe	366 248,68		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421,88		
010 Rolnictwo i łowiectwo	402 024,50	400 389,89	99,59 %
01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00	999,94	99,99 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	999,94	99,99 %
01030 Izby rolnicze	13 750,00	13 742,19	99,94 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 750,00	13 742,19	99,94 %
01095 Pozostała działalność	387 274,50	385 647,76	99,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	421,88	84,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	15 396,15	95,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	797,87	99,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 769,17	90,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	770,00	656,14	85,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 899,28	20 816,34	99,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 605,16	11 343,90	97,75 %
4430 Różne opłaty i składki	317 930,06	317 930,06	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 276,25	99,71 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	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 oraz utrzymanie koparko-ładowarki.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	160 511,79		
Zadania statutowe	272 833,42		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757,87		
40002 Dostarczanie wody	443 200,00	434 103,08	97,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	757,87	89,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	116 978,56	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 416,78	99,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 028,36	99,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 038,96	94,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 049,13	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	22 994,03	90,89 %
4260 Zakup energii	118 425,00	114 761,57	96,91 %
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	9 671,28	87,92 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 370,00	4 785,58	89,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	244,60	81,53 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 167,72	87,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 086,65	99,57 %
4430 Różne opłaty i składki	14 800,00	14 627,20	98,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45 %
4480 Podatek od nieruchomości	95 600,00	95 508,00	99,90 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00 %

Dział 600- Transport i łączność

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

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 048,67		
Zadania statutowe	315 897,03		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216,92		
600 Transport i łączność	360 650,00	358 162,62	99,31 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	104,88	72,33 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	104,88	72,33 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 405,00	3 392,90	99,64 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 405,00	3 392,90	99,64 %
60016 Drogi publiczne gminne	357 100,00	354 664,84	99,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	216,92	43,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 064,83	98,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 023,51	98,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 939,48	98,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	520,85	74,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 485,00	66 258,88	98,18 %
4270 Zakup usług remontowych	94 570,00	94 568,03	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	147 420,00	147 232,81	99,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,00	24,60	98,40 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	685,00	685,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 271,00	97,77 %

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 359,52		
Zadania statutowe	119 616,81		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571,99		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 410,00	190 548,32	92,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	571,99	81,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	57 554,62	96,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 057,92	98,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 771,37	97,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	975,61	97,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 955,93	85,02 %
4260 Zakup energii	10 000,00	8 084,31	80,84 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	840,00	84,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	115,00	75,00	65,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 215,00	12 366,86	76,27 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	182,91	36,58 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 143,10	81,65 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 647,60	82,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 064,93	99,14 %
4430 Różne opłaty i składki	3 650,00	1 716,14	47,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 484,13	99,37 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 100,00	63 855,90	99,62 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00 %

Dział 710- Działalność usługowa

Wykonane wydatki poniesiono na przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym ogłoszenia, wynagrodzenie komisji, usługa firmy, mapy):

- 1) obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Okonin;
- 2) obszar części wsi Ciechocin.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	27 019,20	90,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 419,20	91,10 %

Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 1 675 649 zł, wykonanie 1 663 340,09, co stanowi 99,27 %.

W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki:

75011 - Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pokrywane są z dotacji celowej.

75011 Urzędy wojewódzkie	63 980,00	63 980,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00	48 645,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 980,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00 %

75022 - Rady Gmin - wydatki obejmują diety radnych, zakup podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącego rady, zakup dyktafonu, oprogramowania, pamiątki na zakończenie kadencji rady oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją posiedzeń rady.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	4 860,25			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	79 399,00			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 440,00	84 259,25	99,79 %	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 400,00	79 399,00	100,00 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 829,51	95,74 %	
4300 Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 030,74	99,11 %	

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, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty i publikacje, ksero, LEX, obsługa prawna, pobór podatków, szkolenia i badania lekarskie, składki PFRON, ekwiwalenty i podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, koszty egzekucyjne.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 123 277,31			
Zadania statutowe	303 338,42			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 285,68			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 438 070,00	1 427 901,41	99,29 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 285,68	64,28 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 800,00	862 280,22	99,94 %	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 117,92	99,87 %	
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 025,00	28 024,00	100,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	146 859,99	99,23 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 414,98	99,01 %	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	31 486,00	99,32 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 580,20	99,65 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	64 946,40	98,40 %	
4260 Zakup energii	13 300,00	13 231,75	99,49 %	
4270 Zakup usług remontowych	2 105,00	2 102,21	99,87 %	
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	845,00	84,50 %	
4300 Zakup usług pozostałych	125 740,00	123 191,86	97,97 %	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 952,62	89,53 %	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 636,17	92,72 %	
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 415,78	90,26 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	16 700,00	16 629,43	99,58 %	
4430 Różne opłaty i składki	800,00	748,74	93,59 %	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 076,10	99,89 %	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	823,00	91,44 %	
4580 Pozostałe odsetki	700,00	316,37	45,20 %	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 556,99	91,32 %	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 380,00	89,67 %	

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.

W 2014 roku realizowano II etap projektu, na których dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: Wydanie albumu pt. „Gmina Ciechocin-miejsce piękne z natury.”

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	2 755,29			
-------------------	----------	--	--	--

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 359,00		
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 459,00	19 114,29	98,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,40	98,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 656,89	88,56 %
4308 Zakup usług pozostałych	10 640,00	10 640,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 719,00	5 719,00	100,00 %

75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są następujące wydatki: członkostwo Gminy Ciechocin w związkach i stowarzyszeniach, koszty eksploatacji samochodu LUBLIN (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie), składki ubezpieczeniowe OC gminy, partycypacja w kosztach opracowania charakterystyki społeczno-gospodarczej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, diety sołeckie.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	38 085,14		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	30 000,00		
75095 Pozostała działalność	69 700,00	68 085,14	97,68 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 256,33	92,56 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	15,00	15,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	20,00	2,50 %
4430 Różne opłaty i składki	28 800,00	28 793,81	99,98 %

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

W dziale tym realizowane są wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz organizacją i przeprowadzaniem wyborów. W 2014 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, na wójta burmistrza i prezydenta miast. Wszystkie wydatki pokrywane są z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 757,15		
Zadania statutowe	10 899,55		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje członków komisji gminnej i obwodowych)	20 116,30		
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00	38 773,00	78,44 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00	668,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 964,00	24 307,00	69,52 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00	15 240,00	66,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	492,48	98,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00	70,56	88,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 200,00	87,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,00	2 477,34	61,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 692,42	67,70 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	134,20	67,10 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00	13 798,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 876,30	4 876,30	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224,01	224,01	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	32,10	32,10	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,10	6 415,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	143,99	143,99	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	36,50	36,50	100,00 %

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w następujących rozdziałach:

75405 - Komendy powiatowe Policji- wpłata na fundusz celowy – dodatkowe służby,

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na fundusz celowy – zakup wyposażenia;

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

75414 – realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 913,87		
Zadania statutowe	59 728,62		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	4 230,13		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 850,00	80 872,62	97,61 %
75405 Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	74 975,00	72 997,62	97,36 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 230,13	94,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	692,55	98,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 030,00	13 846,32	98,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 495,00	25 266,44	95,36 %
4270 Zakup usług remontowych	19 101,00	19 086,71	99,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 075,00	98,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 799,00	1 598,67	88,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	246,80	98,72 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 955,00	99,25 %
75414 Obrona cywilna	2 375,00	2 375,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,00	2 375,00	100,00 %

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale obejmują:

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

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 200,00	289 155,32	97,95 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizje)	11 500,00	11 310,57	98,35 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	283 700,00	277 844,75	97,94 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 26 500 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

W 2014 r. realizowano projekty z udziałem środków zewnętrznych: Uczenie przez całe życie, Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin oraz oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny (Gmina, jako partner odpowiedzialny za utrzymanie lokali).

Ogólny plan wydatków wynosi 4 442 498,15 , wykonanie 4 393 519,51, co stanowi 98,90 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym występują wydatki:

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

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

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wyniosły 1 156 613,00, w tym w ramach projektu COMENIUS 17 838,96, natomiast Szkoły Podstawowej w Świętosławiu 1 085 987,74.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 863 826,85		
Zadania statutowe	256 980,78		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty)	103 954,15		
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	17 838,96		
80101 Szkoły podstawowe	2 262 821,55	242 600,74 ²	99,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 350,00	103 954,15	99,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 655,00	426 201,81 ¹	99,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 030,00	111 630,94	99,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 763,00	289 939,70	99,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	33 999,00	32 085,40	94,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 969,00	96,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 454,55	87 518,71	97,84 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	92,20	99,14 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 255,00	5 236,00	99,64 %
4260 Zakup energii	26 500,00	23 599,07	89,05 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	15 985,50	94,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 115,00	85,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 100,00	19 616,12	92,97 %
4301 Zakup usług pozostałych	9 342,00	9 116,54	97,59 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 820,00	4 520,75	93,79 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 880,00	3 482,94	89,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	595,97	85,14 %
4421 Podróże służbowe zagraniczne	8 700,00	8 630,22	99,20 %
4430 Różne opłaty i składki	6 010,00	5 283,19	87,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 980,00	85 065,28	98,94 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 820,00	3 815,40	99,88 %
4580 Pozostałe odsetki	640,00	536,85	83,88 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	610,00	45,86 %

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie (dwa oddziały) – ogólna kwota wydatków 139 779,08,

Szkoła Podstawowa w Świętosławiu – ogólna kwota wydatków 53 633,48.

2. W ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin” zakupiono materiały i pomoce edukacyjne za łączną kwotę 130 290,99. W 100% wydatki te sfinansowano środkami zewnętrznymi.

3. Gmina ponosiła koszty uczestnictwa jednego z mieszkańców Gminy do przedszkola na terenie innej gminy.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 210,93		
Zadania statutowe	15 960,28		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	10 918,95		
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	130 290,99		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 390,60	325 381,15	97,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220,00	10 918,95	97,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 726,00	128 856,69	98,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 290,00	10 216,98	99,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 270,00	25 599,26	97,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 825,00	3 538,00	92,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 187,55	81,02 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	91 080,26	91 080,26	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	16 072,99	16 072,99	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	90,85	45,43 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 897,15	19 667,08	89,82 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 864,20	3 470,66	89,82 %
4260 Zakup energii	1 125,00	1 121,82	99,72 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	170,00	94,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 887,58	85,80 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 395,00	1 369,85	98,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	16,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 145,00	9 099,19	99,50 %

80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki z tytułu:

1. Zwrotu kosztów udzielonych dotacji przez inne gminy przedszkolom niepublicznym, w związku z uczęszczaniem dzieci - mieszkańców gminy Ciechocin do przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin.

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

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	27 823,16		
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	8 705,32		
80104 Przedszkola	37 770,00	36 528,48	96,71 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 909,04	97,73 %
4269 Zakup energii	1 290,00	1 160,14	89,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 800,00	27 823,16	96,61 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 010,00	2 995,56	99,52 %
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	167,98	98,81 %
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	472,60	94,52 %

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

2. Do 31.08.2013 r. na terenie gminy prowadzone były dwa punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczyciela, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wyrównania średnich płac dla nauczycieli..

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie, ogólna kwota wydatków 3 740,39,

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świątosławiu, ogólna kwota wydatków 9 868,83.

3. W Elgiszewie funkcjonuje punkt przedszkolny w ramach realizowanego projektu „Mały przedszkolak, wielki artysta”. Gmina pokrywa koszty utrzymania lokalu.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 609,22		
Zadania statutowe	6 709,10		
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 788,62		
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	26 783,00	24 106,94	90,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695,00	4 675,30	99,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 708,44	99,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	1 946,60	97,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	293,00	278,88	95,18 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	874,07	51,42 %
4269 Zakup energii	2 000,00	1 621,19	81,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 709,10	95,84 %
4309 Zakup usług pozostałych	500,00	198,59	39,72 %
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	1 072,53	80,64 %
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	22,24	4,45 %

80110 – Gimnazja

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 169 042,97
Zadania statutowe	227 395,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek	68 905,54

wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalenty)			
80110 Gimnazja	1 469 080,00	465 344,38	99,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 034,00	68 905,54	99,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 900,00	900 467,02	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 650,00	69 618,99	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 949,00	175 886,58	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 632,00	19 631,38	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 439,00	3 439,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	50 019,02	99,24 %
4260 Zakup energii	86 300,00	86 295,61	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	9 520,00	9 495,67	99,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	695,00	99,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 363,89	92,27 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 313,64	99,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 456,00	1 302,99	89,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	619,00	519,41	83,91 %
4430 Różne opłaty i składki	2 121,00	2 120,49	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 790,00	59 784,75	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 056,00	2 055,40	99,97 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	142,00	28,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 288,00	99,08 %

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ponoszone przez gminę na dowóz dzieci obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowcy oraz opiekunek w autobusach (wynagrodzenie osobowe, umowy zlecenie, składki ZUS, świadczenie na rzecz pracowników, odpis na FŚS);
2. Koszty eksploatacyjne samochodu Volkswagen (zakup paliwa, materiały, przegląd techniczny, ubezpieczenie, naprawa);
3. Zwrot kosztów dowozu dla rodziców;
4. Usługi firmy – zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe przejazdy;
5. Zwrot kosztów dowozu dzieci z terenu gminy innym samorządom (Gmina Kowalewo Pomorskie i Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń)

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 932,01		
Zadania statutowe	216 007,61		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent)	117,69		
80113 Dowożenie uczniów do szkół	258 520,00	256 057,31	99,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	117,69	39,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 741,31	98,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 484,28	98,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	5 611,94	99,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 094,48	97,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	16 209,60	99,94 %
4270 Zakup usług remontowych	2 810,00	2 810,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	195 350,00	193 892,25	99,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	24,60	24,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	560,19	93,37 %

4430 Różne opłaty i składki	1 970,00	1 964,00	99,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45 %

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków stanowi nie mniej niż 0,5% funduszu plac nauczycieli. Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: 6 159,20;

Szkoła Podstawowa w Świętosławiu: 5 523,94,

Gimnazjum w Nowej Wsi: 1 007,54.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 293,00	12 690,68	52,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 633,54	71,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 493,00	8 145,25	49,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	911,89	33,77 %

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 6 575,53;

Szkoła podstawowa w Świętosławiu – 14 699,62;

Gimnazjum Nowa Wieś – 9 054,68

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

80195 Pozostała działalność	30 840,00	30 809,83	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 360,00	30 329,83	99,90 %

Dział 851- Ochrona zdrowia

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

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 042,10		
Zadania statutowe	45 110,10		
851 Ochrona zdrowia	60 095,00	58 152,20	96,77 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 728,87	94,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	143,12	71,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 335,75	95,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 445,00	51 809,40	96,94 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	204,20	68,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	410,40	82,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 488,58	97,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 645,00	15 706,34	94,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 999,88	99,14 %
85158 Izby wyrzeźwien	1 650,00	1 613,93	97,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 613,93	97,81 %

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

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

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

Wydatki te pokryte są z dotacji celowej.

Poza tym w rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 5 664,25.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 537,53
ZUS podopiecznych	69 617,74
Zadania statutowe	26 176,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -zasiłki	1 653 914,04

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

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

- zasiłki okresowe w kwocie 294 629,79, pokryte z dotacji celowej;
- zasiłki celowe w kwocie 11 528,13 sfinansowano ze środków własnych gminy.

Wydatki w kwocie 17 303,00 stanowią wkład własny do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Z nadzieją w Przyszłość”, sfinansowany z dotacji celowej.

85216 - Zasiłki stałe

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

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

W rozdziale tym ujęto następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone dla pracowników zatrudnionych w GOPS – pracownicy socjalni, kierownik jednostki, obsługa finansowo-księgową.

2. Koszty administracyjne: prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, opłata pocztowa, delegacje służbowe, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

Wydatki w kwocie 102 003,00 zostały sfinansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe ze środków własnych Gminy.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 900,56
Zadania statutowe	23 861,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	674,83

85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmują następujące zadania:

- Realizacja programu „Pomoc państwa w dożywianiu”

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą dożywiania 231 uczniów w szkołach oraz wypłat 58 zasiłków celowych na zakup żywności. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 97 347,55, z czego kwotę 19 469,51 sfinansowano ze środków własnych;

- Realizacja rządowego programu wspierającego niektóre osoby otrzymujące dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 38 110,00 sfinansowane z dotacji celowej;
- Realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 366,13, sfinansowano z dotacji celowej;
- Prace społecznie-użyteczne – 3 671,20, środki własne;
- Piknik rodzinny i wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych w kwocie 3 888,01, środki własne,
- Składka do Banku Żywności oraz transport żywności 11 162,50, środki własne.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	762,69		
Zadania statutowe	15 563,95		
Świadczenia na rzecz osób	138 218,75		
852 Pomoc społeczna	2 637 662,22	604 919,38 ²	98,76 %
85202 Domy pomocy społecznej	41 600,00	40 620,64	97,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 252,00	89,43 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	39 368,64	97,93 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 748,00	796 245,95 ¹	99,86 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 783,00	75,66 %
3110 Świadczenia społeczne	1 653 977,00	653 914,04 ¹	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 358,00	36 357,19	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00	2 680,45	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 097,00	77 096,68	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,95	99,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	462,34	99,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 626,00	5 625,64	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	1 881,25	60,69 %
4580 Pozostałe odsetki	13 331,00	13 330,48	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 561,00	13 043,22	96,18 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 561,00	13 043,22	96,18 %

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 962,00	323 460,92	99,85 %
3110 Świadczenia społeczne	306 659,00	306 157,92	99,84 %
3119 Świadczenia społeczne	17 303,00	17 303,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	87 844,00	83 566,20	95,13 %
3110 Świadczenia społeczne	87 844,00	83 566,20	95,13 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	203 903,00	193 437,06	94,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	674,83	84,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	131 348,43	97,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 318,53	99,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 403,00	26 622,82	97,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 610,78	81,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 471,45	55,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 891,08	93,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	966,91	96,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 295,84	95,46 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	215,46	43,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 517,93	98,22 %
4580 Pozostałe odsetki	300,00	23,00	7,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00 %
85295 Pozostała działalność	168 044,22	154 545,39	91,97 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	147 700,00	138 218,75	93,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116,42	116,42	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,27	6,27	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,83	657,35	35,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 203,70	6 109,60	74,47 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	8 797,00	97,74 %

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

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

85395 Pozostała działalność	142 821,00	132 999,04	93,12 %
3117 Świadczenia społeczne	21 130,34	21 129,41	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	1 118,66	1 118,59	99,99 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 396,66	39 137,22	92,31 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244,53	2 071,98	92,31 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,52	3 315,02	93,39 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187,92	175,50	93,39 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 563,11	12 454,55	91,83 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	718,05	659,36	91,83 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	956,32	533,50	55,79 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	50,63	28,26	55,82 %
4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	813,90	813,90	100,00 %

4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43,08	43,08	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,42	2 992,63	81,85 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	193,58	158,42	81,84 %
4307 Zakup usług pozostałych	47 579,74	44 309,96	93,13 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 518,93	2 345,74	93,12 %
4417 Podróże służbowe krajowe	898,13	586,91	65,35 %
4419 Podróże służbowe krajowe	47,55	31,08	65,36 %
4437 Różne opłaty i składki	56,98	0,00	0,00 %
4439 Różne opłaty i składki	3,02	0,00	0,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00 %

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 319 150,00, wykonanie 297 858,23, co stanowi 93,33 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlic szkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 51 385,14;
- Szkoła Podstawowa w Świętosławiu – 35 948,18;
- Gimnazjum w Nowej Wsi – 58 074,83.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 386,84		
Zadania statutowe	3 021,31		
85401 Świetlice szkolne	147 800,00	145 408,15	98,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 660,00	112 884,02	99,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 447,97	98,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	21 280,99	99,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	1 773,86	70,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	227,80	99,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 793,51	79,81 %

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

- stypendia o charakterze socjalnym, w tym ze środków własnych gminy 20%,
- „Wyprawka szkolna” – zrealizowana wyłącznie z dotacji;
- stypendia za dobre wyniki w nauce:
 - Sz. P Ciechocin 1 000,00;
 - Sz. P. Świętosław 1 000,00;
 - Gimnazjum w Nowej Wsi 3 000,00.

Poza tym w 2014 r. dokonano zwrotu świadczeń z lat ubiegłych, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości udzielonej dotacji.

85415 Pomoc materialna dla uczniów	171 350,00	152 450,08	88,97 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	203,52	40,70 %
3240 Stypendia dla uczniów	158 858,00	140 647,12	88,54 %

3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 992,00	11 599,44	96,73 %
------------------------------------	-----------	-----------	---------

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 - wydatki związane:

- z bieżącym utrzymaniem i pracami rekultywacyjnymi nieczynnego wysypiska śmieci w Rudawiu w kwocie 19 907,92;

- realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie- gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 408 289,62. Na ogólną kwotę składają się wydatki osobowe, czynsz dzierżawny za PSZOK, usługa odbioru odpadów.

90003 - zakup worków na śmieci;

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

90005 - opłaty środowiskowe z tytułu emisji gazów do atmosfery,

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

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

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

90095 – realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechocin” finansowanego ze środków WFOŚ i GW.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 860,69		
Zadania statutowe	708 255,19		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 646,00	752 115,88	97,22 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	145 776,52	96,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 727,97	80,68 %
4260 Zakup energii	20 000,00	18 338,03	91,69 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	6 453,90	92,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 297,96	96,03 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	7 650,00	91,07 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 590,66	99,74 %
4480 Podatek od nieruchomości	96 800,00	96 718,00	99,92 %
90002 Gospodarka odpadami	429 300,00	428 197,54	99,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	34 177,23	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 678,08	99,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 020,17	97,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	862,55	95,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	122,66	61,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	341,27	68,25 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 418,65	70,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	365 300,00	365 288,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
4480 Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 800,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	195,00	97,50 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	500,00	64,34	12,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	64,34	12,87 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 400,00	17 458,41	89,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 600,50	89,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 857,91	97,78 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 700,00	3 641,00	98,41 %
4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 641,00	98,41 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 804,40	93,48 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 804,40	93,48 %
90013 Schroniska dla zwierząt	11 000,00	10 454,55	95,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 454,55	95,04 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 750,00	111 034,62	94,30 %
4260 Zakup energii	52 750,00	46 072,47	87,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 962,15	99,94 %
90095 Pozostała działalność	38 496,00	32 684,50	84,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 496,00	32 684,50	84,90 %

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.

W ramach małych projektów objętych programem PROW na lata 2007-2013 zrealizowano projekt pn. Święto Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ciechocinie.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 212,36		
Zadania statutowe	201 383,23		
Dotacje na zadania bieżące	135 000,00		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197,88		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 848,97		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 879,00	458 642,44	98,24 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 929,00	171 891,69	95,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	197,88	82,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125,00	9 103,40	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 468,21	72,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	293,55	73,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 967,20	99,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 034,00	61 394,98	95,88 %
4260 Zakup energii	26 500,00	25 645,15	96,77 %
4270 Zakup usług remontowych	28 600,00	28 472,04	99,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 195,75	83,55 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 864,69	93,23 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	587,52	97,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	370,41	74,08 %
4430 Różne opłaty i składki	1 180,00	1 132,46	95,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	820,45	90,16 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00	2 308,00	91,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	30,00	30,00	100,00 %

cywilnej			
92116 Biblioteki	135 000,00	135 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	151 950,00	151 750,75	99,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 380,00	99,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	39 981,71	99,83 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	15 018,00	15 017,22	99,99 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8 072,00	8 071,75	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 550,00	27 540,07	99,96 %
4308 Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 560,00	9 560,00	100,00 %

Dział 926-Kultura Fizyczna

W poszczególnych rozdziałach realizowane są następujące wydatki:

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

- Obiekt sportowo-rekreacyjny w Elgiszewie – 30 059,64,
- Kompleks boisk sportowych - ORLIK w Świętosławiu – 30 682,79.

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 241,28		
Zadania statutowe	32 485,01		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,14		
Dotacje na zadania bieżące	45 000,00		
926 Kultura fizyczna	121 430,00	105 742,43	87,08 %
92601 Obiekty sportowe	76 430,00	60 742,43	79,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	16,14	32,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 725,00	15 585,53	68,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 284,05	99,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	3 023,55	67,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	675,00	433,23	64,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 914,92	97,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 295,91	81,77 %
4260 Zakup energii	11 000,00	8 433,04	76,66 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 300,00	16 378,19	89,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	310,00	91,94	29,66 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	196,75	98,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	689,18	62,65 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2014 r. w całości przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na terenie Gminy Ciechocin. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła **3 142 981,89**, w tym kwota dofinansowania **168 326,74**.

Wydatki inwestycyjne stanowią 20,37% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2014 r.. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 98,51%.

Na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **1 428 471,59**, co stanowi 45,45% wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie		
010 Rolnictwo i łowiectwo	717 807,00	717 234,97
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	708 807,00	708 804,35
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin – inwestycja współfinansowania środkami z PROW. Kwota dofinansowania: 215 960,00	-344 128,00	344 126,87
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin – etap IX oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin – inwestycja współfinansowana środkami z PROW. Kwota dofinansowania: 227 378,00	364 679,00	364 677,48
01095 Pozostała działalność	9 000,00	8 430,62
Wiaty przystankowe – 2 szt.	9 000,00	8 430,62
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 000,00	58 000,00
40002 Dostarczanie wody	58 000,00	58 000,00
Zakup koparko-ładowarki	58 000,00	58 000,00
600 Transport i łączność	1 017 454,00	1 017 080,86
60016 Drogi publiczne gminne	1 017 454,00	1 017 080,86
Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w Małszycach	696 000,00	695 627,57
Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie	738,00	738,00
Modernizacja drogi gminnej Nr 110421C w Świętosławiu	320 716,00	320 715,29
700 Gospodarka mieszkaniowa	28 550,00	28 105,49
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 550,00	28 105,49
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynku w Miliszewach	1 550,00	1 350,00
Zagospodarowanie terenu wokół budynku nr 155 w Świętosławiu	27 000,00	26 755,49
720 Informatyka	13 641,00	12 152,33
72095 Pozostała działalność	13 641,00	12 152,33
Infostrada Kujaw i Pomorza w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej – wkład własny Gminy, jako partnera projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	13 641,00	12 152,33
801 Oświata i wychowanie	143 163,00	140 614,57
80101 Szkoły podstawowe	14 050,00	13 850,00
Wyprowadzenie zewnętrznego hydrantu przy budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	12 500,00	12 500,00
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynku w Świętosławiu	1 550,00	1 350,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 113,00	126 764,57
Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin: Place zabaw oraz tablice interaktywne sfinansowane ze środków PKOL. Wydatki ze środków własnych 1 900,00	129 113,00	126 764,57
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 700,00	27 540,50
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 700,00	15 695,50
Modernizacja systemu napowietrzania ścieków – oczyszczalnia ścieków w Elgiszewie	15 700,00	15 695,50
90002 Gospodarka odpadami	12 000,00	11 845,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw	12 000,00	11 845,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 832,00	969 241,01
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 832,00	969 241,01
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kujawy (sołectwo Kujawy). Inwestycja realizowana przy udziale środków z PROW. Kwota dofinansowania 320 571,00.	513 700,00	481 269,47
Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	31 007,00	29 246,25

Rozbudowa i przebudowa świetlicy w miejscowości Świętosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana przy udziale środków z PROW. Kwota dofinansowania 75 179,00.	210 850,00	207 380,66
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	102 500,00	99 644,89
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	7 500,00	7 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	65 000,00	64 563,74
Zakup nieruchomości gruntowej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	51 275,00	51 275,00
Zakup nieruchomości gruntowej w Elgiszewie	29 000,00	28 861,00
926 Kultura fizyczna	5 000,00	4 685,42
92601 Obiekty sportowe	5 000,00	4 685,42
Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Elgiszewie	5 000,00	4 685,42
RAZEM	3 022 147,00	2 974 655,15

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2014 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 489 936,00, wykonanie wynosi **1 385 471,99**. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 598 000,00 z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 163 033,00 oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 434 967,00.

2. Inne źródła- wolne środki. Po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2013 rok kwota wolnych środków wyniosła 56 807,92.

3. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu:

Budowa świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy) – 319 972,02

- WFOŚ i GW w Toruniu:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap VIII – 210 973,18

4. Pożyczka z WFOŚ i GW na realizację inwestycji:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap VIII – 98 741,48

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap IX – 100 977,39.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 713 614,98, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 240 000,00
2. Spłaty rat kapitałowych pożyczek w kwocie 473 614,98, w tym na wyprzedzające finansowanie 425 603,66.

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 2014 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **776 320,00**, ostatecznie deficyt wyniósł **607 480,24**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	14 950 321,87	14 821 814,90
Dochody bieżące	13 256 754,87	13 155 379,97
Dochody majątkowe	1 693 567,00	1 666 434,93
WYDATKI	15 726 641,87	15 429 295,14
Wydatki bieżące	12 536 094,87	12 286 313,25
Wydatki majątkowe	3 190 547,00	3 142 981,89
DEFICYT	-776 320,00	-607 480,24
Dochody – wydatki bieżące	720 660,00	869 066,72
Dochody – wydatki majątkowe	-1 496 980,00	-1 476 546,96

Na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 488 412,89**, co stanowi **50,52 %** wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu wynosi 930 382,94. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **6 558 029,95**, co stanowi **44,25%** wykonanych dochodów.

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

- Zobowiązania wobec banków komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 6 553 000,00;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 404 467,69;
- Zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego (budżetu państwa) – pożyczka na wyprzedzające finansowanie 319 972,02;
- Zobowiązanie wobec WFOŚ i GW w Toruniu – pożyczki na wyprzedzające finansowanie 210 973,18.

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

Wydzielony rachunek dochodów w 2014 r. prowadzony był przez jedną jednostkę budżetową – Gimnazjum w Nowej Wsi.

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

Plan dochodów wynosi 6 100,00, wykonanie 6 002,87, co stanowi 98,41 %.

Plan wydatków wynosi 6 100,00, wykonanie 6002,87 tj. 98,41%.

Wykonane wydatki obejmują:

- zakup materiałów – 3 757,12,
- zakup energii – 1 548,70,
- zakup usług – 153,34,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 507,70.

Na koniec 2014 roku do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 36,01.

Nie występują należności, zobowiązania wynoszą 41,94.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku wynosi 180 000,00, wykonano je w 100%.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 135 000,00. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świętosławiu.

2. Dotacja celowa na realizację zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 45 000,00. Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.

FUNDUSZ SOLECKI

Na podstawie uchwały Nr XXX/146/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich realizowano zadania w poszczególnych sołectwach. Plan wydatków wynosił 174 482,55, wykonanie 150 348,31, co stanowi 86,17 %.

Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia wg złożonego wniosku	Plan	Wykonanie
Ciechocin	Remont bieżący drogi gminnej Nr 110407C w Ciechocinie	10 000,00	8 141,12
	Zagospodarowanie centrum wsi Ciechocin	1 795,92	0,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Ciechocinie	10 000,00	10 000,00
Elgiszewo	Remont bieżący dróg gminnych Nr 110402C i 110403C w Elgiszewie	17 899,93	10 050,68
	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Elgiszewo	10 000,00	10 000,00
Kujawy	Wykonanie prac remontowych dróg gminnych o numerach: 110432C oraz 110433C	13 388,51	11 159,05
Malszyce	Remont dróg gminnych o numerach: 110426C i 110425C	8 000,00	7 058,03
	Remont dachu garażu przy świetlicy wiejskiej - wymiana eternitu na blachodachówkę	7 000,89	7 000,89
Miliszewy	Remont dróg gminnych o numerach: 000411C, 110416C oraz dróg publicznych dojazdowych	19 290,98	14 087,44
Morgowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Morgowo	9 156,02	9 156,02
Nowa Wieś	Remont dróg gminnych w Nowej Wsi o numerach 110435C, 110409C	7 000,00	7 000,00
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	6 906,78	5 212,80
Piotrkowo	Remont dróg gminnych (tj. Nr 110418C, 110419C)	12 000,00	12 000,00
	Wykonanie w świetlicy regału do chłodzi	1 330,93	1 330,93
Rudaw	Polepszenie stanu dróg gminnych (o numerach: 11047C, 11046C, 11044C i 11018C)	9 000,00	9 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 734,02	4 734,02
Świętosław	Remont bieżący dróg gminnych Nr 110443C, 110423C, 110439C, 110441C w Świętosławiu	26 978,57	24 417,33
RAZEM		174 482,55	150 348,31

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

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano realizację wydatków na następujące projekty:

Wydatki bieżące:

- „Mały przedszkolak, wielki artysta” – POKL (Gmina jest partnerem projektu)
- „Z nadzieją w przyszłość” – POKL,
- „Uczenie się przez całe życie”- Partnerski Projekt Szkół COMENIUS,
- Wydanie albumu pt. „Gmina Ciechocin” – miejsce piękne z natury – PROW,
- Święto Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ciechocinie – PROW,

Ogólna kwota wydatków wynosiła 282 902,00.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin – etap VIII- PROW,

- Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świątosław – RPO,
- Infostrada Pomorza i Kujaw-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej- RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Gmina jest partnerem projektu),
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy) – PROW,
- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą – PROW,

Ogólna wartość projektów wynosiła 2 510 576,00 zł.

Zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego:

Nazwa projektu	Zmiana	Uzasadnienie
WYDATKI BIEŻĄCE		
COMENIUS – Uczenie się przez całe życie	-5 934,00	Zmniejszenie o wykorzystane środki w 2013 r.
Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin - POKL	132 914,60	Umowa o przyznaniu pomocy z dnia 9.06.2014 r.
Święto Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ciechocinie - PROW	-7 500,00	Umowa o przyznaniu pomocy z dnia 14.08.2014 r. (małe projekty);
RAZEM	119 480,60	
WYDATKI INWESTYCYJNE		
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin – etap VIII- PROW	-99 312,00	Obniżenie kosztów realizacji projektu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin – etap IX oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin - PROW	+ 364 679,00	Umowa o przyznaniu pomocy z dnia 30.09.2014 r.
Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce – II etap - RPO	+ 4 920,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świątosław - RPO	- 1098 482,00	Termin realizacji przesunięto na rok 2015
Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin - POKL	+ 127 113,00	Umowa o przyznaniu pomocy z dnia 9.06.2014 r.
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin – sołectwo Kujawy - PROW	-346 453,00	Obniżenie kosztów realizacji projektu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zwrot podatku od towarów i usług
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą - PROW	- 7 325,00	Zwrot podatku od towarów i usług
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin – sołectwo Kujawy	+ 7 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie
RAZEM	- 1 047 860,00	

Na dzień 31.12.2014 r. plan wydatków na realizację projektów wynosił:

Wydatki bieżące: 402 382,60 zł,

Wydatki majątkowe: 1 462 716,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2014-2023 według stanu na dzień 31.12.2014 r. występują następujące przedsięwzięcia:

L. p.	NAZWA I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI		STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
1	"Z nadzieją w przyszłość" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008	2015	Umowa z ROPS Toruń - Projekt w ramach POKL realizowany przez GOPS w Ciechocinie. Projekt został przedłużony do roku 2015.
2	Wydanie albumu pt. „Gmina Ciechocin-miejsce piękne z natury” – Rozwijanie turystyki i rekreacji	2013	2015	Projekt został zakończony, rozliczony ostatecznie. Otrzymano dofinansowanie.
3	Uczenie się przez całe życie - COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.	2012	2014	Program COMENIUS. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie. Projekt został zakończony i rozliczony w 2014 r. Otrzymano płatność końcową.
4	Mały przedszkolak, wielki artysta- Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Elgiszewie i przedszkola w Miliszewach	2013	2015	Program POKL. Głównym beneficjentem projektu jest Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bino. Gmina Ciechocin, jako partner projektu pokrywa koszty utrzymania lokali.
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin – etap VIII – Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Gminy Ciechocin	2013	2014	Umowa o dofinansowanie w ramach PROW. Projekt zakończono. Złożono wniosek o płatność.
6	Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce – Poprawa dostępności komunikacyjnej	2014	2015	W 2014 r. zrealizowano I etap inwestycji. Został on dofinansowany z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO kosztów realizacji II etapu.
7	Modernizacja drogi gminnej Nr110418C w Piotrkowie – Poprawa dostępności komunikacyjnej	2011	2015	Inwestycję zrealizowano w 2014 r., płatność w styczniu 2015 r. Finansowanie ze środków własnych
8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy) - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2012	2014	Umowa o dofinansowanie w ramach PROW. Projekt zakończono. Złożono wniosek o płatność.
9	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	2012	2015	Na podstawie porozumienia Gmina Ciechocin uczestniczy w projekcie, liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin. Działania rekultywacyjne mają na celu zintegrowanie bryły składowiska z otaczającym ją terenem i wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko	2013	2015	W 2013 r. przygotowano dokumentację projektową. W marcu 2014 r. podpisano umowę partnerską w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego beneficjentem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja projektu w roku 2015.
11	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie – sołectwo Kujawy – Poprawa estetyki	2014	2015	W 2014 r. przygotowano projekt i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW.

	i funkcjonalności			Inwestycja będzie realizowana w I półroczu 2015 r.
12	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, aktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2011	2014	Umowa o dofinansowanie w ramach PROW. Inwestycja została zrealizowana. Otrzymano dofinansowanie. Zobowiązania z tytułu prac dodatkowych oraz zakupu wyposażenia uregulowano w styczniu 2014 r.
13	Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Elgiszewie	2014	2015	Inwestycja realizowana jest systemem gospodarczym. Prace rozpoczęto w 2014 r.
14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechocin	2014	2015	Przedmiotem porozumienia zawartego w 2014 r. jest dobudowa 3 lamp we Franksztynie oraz 5 latarni stylowych na skwerze w Świętosławiu. Gmina Ciechocin pokryje 50% kosztów inwestycji.
15	Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów zakupu ciepła	2013	2015	W 2013 r. przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inwestycję w miejscowości Miliszewy zrealizowano w 2014 r., płatność w 2015 r.
16	Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C w Świętosławiu – Poprawa dostępności komunikacyjnej	2008	2014	Inwestycja została zrealizowana w dwóch etapach w 2013 r. Zobowiązania za II etap uregulowano w styczniu 2014 r.
17	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie – Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	2011	2015	W 2013 r. zrealizowano I etap inwestycji. Kolejny etap zaplanowano na rok 2016.

W O I T
mgr inż. *[podpis]* Cieszyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2015

Wójta Gminy Ciechocin

z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 16.03.2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie za 2014r.**

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

Na dzień 31.12.2014 r. zatrudnione były 3 osoby, co stanowi 2,13 etatu w tym:

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

Cele i zadania biblioteki:

ñ Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury;

ñ Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

ñ Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

ñ Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;

ñ Popularyzowanie książki i czytelnictwa;

ñ Współdziałania z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechnienia kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

ñ Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także podejmowanie innych działań określonych ustawami;

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

Dane statystyczne za 2014 rok:

ñ Księgozbiór na dzień 31.12.2013 r. - 13 884 vol.

ñ Zakupiono dla bibliotek – 747 vol.

ñ Zarejestrowano 485 czytelników

ñ Wypożyczono – 11 154 vol.

ñ Ubytki za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 569 vol.

Finanse GBP w Ciechocinie za 2014 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 135 000,00 zł.

Poza tym w ciągu 2014r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie zwiększyły się z tytułu:

 ñ otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej – 2 988,00 zł

 ñ otrzymania dotacji od organizacji pozarządowej – 593,92 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2014 roku przedstawia poniższa tabela

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2014 r. wyniósł 412,89 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2014 r. wyniósł 84,07 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			ogółem	w tym dotacji
I	Przychody	138 581,92	138 585,13	138 581,92
	- Dotacja otrzymana z budżetu gminy	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 988,00	2 988,00	2 988,00
	- Dotacja od organizacji pozarządowej	593,92	593,92	593,92
	- Przychody finansowe		3,21	
II	Koszty ogółem	138 581,92	136 282,60	136 282,60
	Koszty osobowe – ogółem	103 790,00	102 670,21	102 670,21
	- Wynagrodzenia	83 790,00	83 059,10	83 059,10
	- Skł. Z tyt. ubezp. Społ.	20 000,00	14 484,61	14 484,61
	- Składki na FP		1 989,62	1 989,62
	- Odpis na ZFŚS		2 506,92	2 506,92
	- inne świadczenia		629,96	629,96
	Pozostałe koszty ogółem	34 781,92	33 612,39	33 612,39
	w tym:			
	- Podróże służbowe i krajowe	1 100,00	1 011,32	1 011,32
	- Zużycie materiałów	16 800,00	16 648,50	16 648,50
	w tym:			
	*zakup nagród za udział w konkursach		5 858,13	5 858,13
	*zakup czasopism		238,24	238,24
	*zakup środków czystości		676,14	676,14
	*zakup art. biurowych		2 868,15	2 868,15
	*zakup wyposażenia		6 070,03	6 070,03
	*pozostałe materiały		937,81	937,81
	- Zbiory biblioteczne	10 188,00	9 473,92	9 473,92
	- Amortyzacja środków trwałych	800,00	764,17	764,17
	- Usługi obce	5 393,92	5 378,98	5 378,98
	w tym:			
	*prowizje bankowe		69,50	69,50
	*usługi obce		5 309,48	5 309,48
	- Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	335,50	335,50
	- Koszty finansowe	10,00		-
III	Wynik finansowy	0,00	2 302,53	2 299,32

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2014r. wyniósł 0,00zł

Za rok 2014:

- wykonanie przychodów wynosi – 100%
- wykonanie kosztów wynosi – 98,34%

Stan należności i zobowiązań za 2014r.

Zobowiązania wobec:

- Netia - za usługi telekomunikacyjne w kwocie 155,32 zł
- ZUS – 155,73 zł
- Urząd Skarbowy – 449,00 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Wężyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2015

Wójta Gminy Ciechocin

z dnia 27 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciechocin

L. p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2014 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2015 roku
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne		
KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE											
1	Grupa 0: GRUNTY:	3 262 545,50	80 649,00	906 620,00	2 436 574,50	1 958 224,50	478 350,00	0,00	0,00	841 635,37	0,00
	Grunty rekreacyjne	1 235 820,00		906 620,00	329 200,00	329 200,00				841 635,37	
	Grunty zabudowane	1 504 975,50	80 649,00		1 585 624,50	1 576 624,50	9 000,00				
	Pozostałe grunty	521 750,00			521 750,00	52 400,00	469 350,00				
2	Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE	9 825 997,76	1 199 957,82	216 054,19	10 809 901,39	10 809 901,39	0,00	0,00	0,00	62 355,05	67 000,00
	Budynki biurowe	288 634,50			288 634,50	288 634,50				2 060,06	2 000,00
	ZOZ	324 978,70	20 786,33	5 327,40	340 437,63	340 437,63				9 717,16	9 800,00
	Budynki oświaty	6 161 506,97	12 500,00		6 174 006,97	6 174 006,97				11 918,07	12 400,00
	Pozostałe budynki	3 050 877,59	1 166 671,49	210 726,79	4 006 822,29	4 006 822,29				38 659,76	42 800,00
3	Grupa 2: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	13 109 357,26	1 170 794,10	0,00	14 280 151,36	14 280 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wodociągi i kanalizacja	7 934 147,97	72 931,94		8 007 079,91	8 007 079,91					
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	1 715 137,54	19 686,40		1 734 823,94	1 734 823,94					
	Drogi	3 420 071,75	1 078 175,76		4 498 247,51	4 498 247,51					
	Pozostałe	40 000,00			40 000,00	40 000,00					
4	Grupa 4: MASZyny, URZĄDZENIA	69 934,15	21 127,02	26 008,41	65 052,76	65 052,76					
5	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA	81 474,60	58 000,00	53 500,00	85 974,60	85 974,60				15 447,15	
6	Grupa 6: URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 206 119,43	670 567,90		1 876 687,33	1 876 687,33					
7	Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU	255 677,33	0,00		255 677,33	255 677,33					1 000,00
8	Grupa 8: NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	294 544,75	154 476,20	6 270,80	442 750,15	442 750,15					
	OGÓŁEM	28 105 650,78	3 355 572,04	1 208 453,40	30 252 769,42	29 774 419,42	478 350,00	0,00	0,00	919 437,57	68 000,00
KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE											
9	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 265 046,45	186 827,14	9 867,29	1 442 006,30	1 442 006,30					
KONTO 014 KSIĘGOZBIORY											
10	KSIĘGOZBIORY	170 142,87	11 464,96	682,88	180 924,95	180 924,95					
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA	81 829,63	15 479,22	1 691,62	95 617,23	95 617,23					
KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE											

12	UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH	157 000,00			157 000,00				157 000,00		
	OGÓŁEM POZ 1-12	29 779 669,73	569 343,36	1 220 695,19	32 128 317,90	492 967,90	478 350,00	0,00	157 000,00	919 437,57	68 000,00

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

Szkoła Podstawowej w Ciechocinie;

Szkoła Podstawowej w Świętosławiu;

Gimnazjum w Nowej Wsi;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie;

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie

oraz Urząd Gminy.

Informacja o stanie mienia – opis zmian w ciągu roku

Rodzaj majątku	Przychody	Rozchody
Grunty	Zakup działki w Ciechocinie – 51 275,00 Zakup działki w Elgiszewie – 28 861,00	Sprzedaż gruntów zabudowanych - 906 620,00
Budynki	Remont i zagospodarowanie terenu – Świetlica wiejska w Świętosławiu – 271 783,40 Remont budynku w Miliszewach – 357 338,91 Budowa świetlicy wiejskiej w Ciechocinie – sołectwo Kujawy – 478 673,49 Zagospodarowanie terenu przy budynku nr 155 w Świętosławiu – 20 786,33 Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Elgiszewie – 58 875,69 Wyprowadzenie hydrantu – 12 500,00	Korekta wartości o odliczony VAT z lat ubiegłych – 216 054,19
Obiekty inżynierii lądowej	Modernizacja oczyszczalni w Elgiszewie (napowietrzacze) – 15 695,50 Sieć wodociągowa w Ciechocinie – 57 236,44 Piec chlebowy i wędzarnia w Elgiszewie – 19 686,40 Droga gminna w Małszycach – 688 247,57 Droga gminna w Piotrkowie – 389 928,19	
Maszynty i urządzenia	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 670 567,90 Serwer – 14 640,00 Stacja graficzna – 6 487,02 Koparko-ładowarka – 58 000,00	Koparko-ładowarka-sprzedaż – 53 500,00 Likwidacja sprzętu komputerowego – 26 008,41
Pozostałe środki trwałe	Zakup nowych środków – wiaty przystankowe, sprzęt komputerowy, wyposażenie świetlic, sprzętu komputerowego, umundurowanie i sprzęt OSP, kramy, rzeźby, ławki Place zabaw, wyposażenie i pomoce z projektu „Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin”	Kasacja zużytego sprzętu
Księgozbiory	Zakup książek	Kasacja zniszczonych księgozbiorów
Wartości niematerialne i prawne	Oprogramowania komputerowe, Licencja dostępowa wraz ze szkoleniami – System informacji przestrzennej Infostrada Pomorza i Kujaw	Wygaśnięcie licencji

WÓJT

mgr inż. Jerzy Waszyński