WÓJT GMINY
Ciechocin
woj. kujawsko-pomorskie

ZARZĄDZENIE NR 19/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 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 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2014
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN NA 2013 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2013 rok

Uchwałą Nr XXVII/132/2012 r. Rada Gminy Ciechocin w dnia 28 grudnia 2012 roku ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2013 w następującym układzie:
1. Dochody budżetu w wysokości 12 586 883 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 880 881 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 706 002 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 11 848 458 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10 066 353 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 782 105 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 738 425 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 2013 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetu w wysokości 13 609 115 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 12 408 321 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 200 794 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 13 765 990 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 11 586 547 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 179 443 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 156 875 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚ i GW.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	12 586 883	13 609 115	1 022 232
Dochody bieżące	11 880 881	12 408 321	527 440
Dochody majątkowe	706 002	1 200 794	494 792
WYDATKI	11 848 458	13 765 990	1 917 532
Wydatki bieżące	10 066 353	11 586 547	1 520 194
Wydatki majątkowe	1 782 105	2 179 443	397 338
Wynik części bieżącej	1 814 528	821 774	-992 754
Wynik części majątkowej	- 1 076 103	-978 649	97 454
NADWYŻKA/DEFICYT	738 425	-156 875	-895 300
PRZYCHODY	3 222 173	4 237 054	1 014 881
ROZCHODY	3 960 598	4 080 179	119 581

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 2013 wg grup źródeł dochodów:

	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	**13 609 115**	**13 354 848,13**	**98,13**
I	**Dochody bieżące**	**12 408 321**	**12 289 452,90**	**99,04**
1	Dochody własne	4 158 414	4 112 263,81	98,89
2	Dotacje	3 018 446	2 945 728,09	97,59
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 089 759	2 067 474,23	98,93
b	Dotacje celowe na zadania własne, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 687 131 267	878 253,86 102 400,34	94,57 78,01
3	Subwencje	5 231 461	5 231 461,,00	100,00
a	Subwencja oświatowa	3 065 630	3 065 630,00	100,00
b	Subwencja wyrównawcza	2 120 920	2 120 920,00	100,00
c	Subwencja równoważąca	44 911	44 911,00	100,00
II	**Dochody majątkowe**	**1 200 794**	**1 065 395,23**	**88,72**
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	826 294 621 288	822 830,79 617 824,79	99,58 99,44
2	Dochody ze sprzedaży majątku	374 500	242 129,04	64,65
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		435,40	-

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
01010- wpłaty mieszkańców – udział przy budowie oczyszczalni przyzagrodowych, VAT podlegający zwrotowi od zadań inwestycyjnych, kara od wykonawcy za nieterminowe wykonanie inwestycji oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności.
Należności wymagalne: partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni w kwocie 6 598,00, odsetki 920,25.
01095- dochody z czynszu za obszary łowieckie oraz wpływ odszkodowania za dewastacje fontanny.

010 Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	89 262,01	115,18 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	85 018,65	111,87 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	12 125,49	101,05 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 267,21	126,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	71 625,95	113,69 %
01095 Pozostała działalność	1 500,00	4 243,36	282,89 %
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	1 500,00	2 343,36	156,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 900,00	--,-- %

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

W dziale tym klasyfikowane są dochody za dostarczanie wody, zwrot kosztów zakupu wymienianych wodomierzy i usuwania awarii oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Należności wymagalne wynoszą 36 709,56, w tym odsetki 6 862,36. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 000,00	417 611,90	98,49 %
40002 Dostarczanie wody	424 000,00	417 611,90	98,49 %
0830 Wpływy z usług	420 000,00	411 964,60	98,09 %
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	4 117,56	205,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 529,74	76,49 %

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. na finansowanie prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

600 Transport i łączność	2 000,00	1 639,40	81,97 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 639,40	81,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 639,40	81,97 %

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, czynszu dzierżawnego w Okoninie, zwrot kosztów utrzymania ośrodka wypoczynkowego w Okoninie z lat ubiegłych oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Mimo bieżącego wysyłania upomnień występują należności wymagalne w kwocie 5 902,82.

700 Gospodarka mieszkaniowa	41 500,00	40 507,34	97,61 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	40 507,34	97,61 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	10 920,20	72,80 %
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	24 000,00	26 613,07	110,89 %
0920 Pozostałe odsetki	-	250,96	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 723,11	108,92 %

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usługi ksero, załadunek skrywy, rozliczenia z lat ubiegłych.

W dziale tym należności wymagalne wynoszą 1 569,86 z rozliczeń z lat ubiegłych.

750 Administracja publiczna	6 800,00	6 993,01	102,84 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800,00	6 993,01	102,84 %
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	1 800,00	2 363,08	131,28 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 746,93	174,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 883,00	72,08 %

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	3 433 842,00	3 386 798,33	98,63 %

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
75601-Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej są gromadzone i przekazywane przez urząd skarbowy. Wg sprawozdania otrzymanego z urzędu skarbowego należności wymagalne z tytułu tego podatku wynoszą 10 628,21.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 056,06	115,09 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 056,06	115,09 %

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 18 294,25.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 800,00	911 937,68	101,57 %
0310 Podatek od nieruchomości	800 000,00	813 344,95	101,67 %
0320 Podatek rolny	3 100,00	3 113,00	100,42 %
0330 Podatek leśny	91 100,00	91 547,50	100,49 %
0340 Podatek od środków transportowych	2 600,00	2 635,00	101,35 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	60,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	-	8,80	--,-- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 228,43	122,84 %

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 20 929,42,
- podatek rolny w kwocie 57 064,62,
- podatek leśny w kwocie 1 218,45,
- podatek od środków transportowych w kwocie 27 008,62.

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	1 124 500,00	1 086 479,11	96,62 %
0310 Podatek od nieruchomości	409 000,00	379 787,28	92,86 %
0320 Podatek rolny	637 000,00	624 939,94	98,11 %
0330 Podatek leśny	10 300,00	10 614,27	103,05 %
0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 066,02	100,22 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	664,00	66,40 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	31 465,80	104,89 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	827,20	413,60 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 114,60	115,92 %

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 i odsetki od nieterminowych płatności. Występują należności wymagalne w kwocie 9 801,00 z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 2011 r. oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20 345,84.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	312 235,80	104,08 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 479,00	112,33 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	8 685,40	124,08 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	45 585,74	91,17 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	242 537,06	105,45 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 829,60	182,96 %

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	119,00	--,-- %

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 104 542,00	1 068 089,68	96,70 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 043 962,00	1 005 903,00	96,35 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	60 580,00	62 186,68	102,65 %

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

758 Różne rozliczenia	-	214,14	--,-- %
75814 Różne rozliczenia finansowe	-	214,14	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	-	214,14	--,-- %

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu czynszu mieszkalnego oraz opłat dotyczących lokali znajdujących się w budynkach szkół, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot środków z wydzielonego rachunku, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wpływy z opłat za korzystanie dzieci ze stołówek szkolnych.

801 Oświata i wychowanie	14 772,00	16 647,24	112,69 %
80101 Szkoły podstawowe	9 170,00	10 909,03	118,96 %
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	9 785,19	108,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	170,00	1 169,80	688,12 %
80104 Przedszkola	-	22,16	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	-	22,16	--,-- %
80110 Gimnazja	3 670,00	3 784,05	103,11 %
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	3 500,00	3 139,61	89,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	170,00	236,00	138,82 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	408,44	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 932,00	1 932,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	1 932,00	1 932,00	100,00 %

Dział 852-Pomoc społeczna

W dziale tym klasyfikowane są dochody przekazane przez komorników z tytułu zwrotu środków zrealizowanych w ramach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

852 Pomoc społeczna	9 700,00	12 409,59	127,93 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 200,00	12 159,59	132,17 %
0920 Pozostałe odsetki	200,00	131,00	65,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 228,19	74,27 %
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	5 961,60	198,72 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 838,80	127,96 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	250,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	-	250,00	--,-- %

85295 Pozostała działalność	500,00	-	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	0,00 %

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 oraz odsetek za nieterminowe płatności. Należności wymagalne w tym dziale obejmują gospodarkę ściekami w kwocie 7 377,78 oraz gospodarkę odpadami w kwocie 29,50. Wobec tych należności na bieżąco sporządzane są wezwania do zapłaty oraz zajęcia komornicze.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 300,00	136 424,17	98,64 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 300,00	127 227,15	97,64 %
0830 Wpływy z usług	130 000,00	126 265,31	97,13 %
0920 Pozostałe odsetki	300,00	961,84	320,61 %
90002 Gospodarka odpadami	-	130,68	--,-- %
0830 Wpływy z usług	-	100,38	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	-	30,30	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 728,74	109,11 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 728,74	109,11 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	337,60	--,-- %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	-	337,60	--,-- %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano dochody z tytułu rozliczeń z roku 2011- zwrot za energię w świetlicy wiejskiej, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic, darowizna na organizację Dożynek Gminnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 119,16	41,19 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	3 619,16	36,19 %
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	10 000,00	3 334,62	33,35 %
0920 Pozostałe odsetki	-	23,34	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	-	261,20	--,-- %
92195 Pozostała działalność	-	500,00	--,-- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	--,-- %

2. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zadania zlecone to zadania, które państwo powierza samorządowi, ze względów pragmatycznych- generalnie w drodze normy ustawowej lub w drodze indywidualnych porozumień- i dalej traktowane są jako zadania państwowe z określonymi tego konsekwencjami. Gmina otrzymuje środki na finansowanie tych zadań w postaci dotacji celowej i nad realizacją tych zadań sprawowany jest ścisły nadzór. W 2013 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań.

010 Rolnictwo i łowiectwo	306 680,35	306 680,35	100,00 %
01095 Pozostała działalność	306 680,35	306 680,35	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	306 680,35	306 680,35	100,00 %
750 Administracja publiczna	62 786,00	62 786,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	62 786,00	62 786,00	100,00 %
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in.: prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,	62 786,00	62 786,00	100,00 %

postępowania dotyczące organizacji zgromadzeń			
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	100,00 %
Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców – osób uprawnionych do głosowania	665,00	665,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 709 828,00	1 687 542,88	98,70 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 449,00	1 652 858,23	98,71 %
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.	1 674 449,00	1 652 858,23	98,71 %
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.	9 400,00	8 705,65	92,61 %
Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	9 400,00	8 705,65	92,61 %
85295 Pozostała działalność	25 979,00	25 979,00	100,00 %
Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	25 979,00	25 979,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00	9 800,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	100,00 %
Porozumienie z Ministerstwem Gospodarki- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechocin	9 800,00	9 800,00	100,00 %
Razem	2 089 759,35	2 067 474,23	98,93 %

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	9 405,00	9 404,37	99,99 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	9 405,00	9 404,37	99,99 %
Zwrot 20% wydatków bieżących poniesionych w 2012 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego	9 405,00	9 404,37	99,99 %
801 Oświata i wychowanie	43 470,00	38 755,32	89,15 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 470,00	38 755,32	89,15 %
Dofinansowanie w wysokości 80% wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotację przyznano od m-ca września 2013 r.	43 470,00	38 755,32	89,15 %
852 Pomoc społeczna	584 838,00	578 391,75	98,90 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 161,00	6 147,01	99,77 %
Finansowanie w 100% - opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe	6 161,00	6 147,01	99,77 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00	306 082,24	99,06 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków okresowych w części	309 000,00	306 082,24	99,06 %

gwarantowanej z budżetu państwa			
85216 Zasiłki stałe	71 402,00	71 304,74	99,86 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków stałych	71 402,00	71 304,74	99,86 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	100 955,00	100 955,00	100,00 %
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków	100 955,00	100 955,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	97 320,00	93 902,76	96,49 %
Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu". Dofinansowanie w 80%	97 320,00	93 902,76	96,49 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	141 207,00	133 893,64	94,82 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	141 207,00	133 893,64	94,82 %
Dofinansowanie w 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	127 132,00	120 700,31	94,94 %
Finansowanie w 100 % zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom pn. Wyprawka szkolna	14 075,00	13 193,33	93,74 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	15 000,00	81,08 %
90002 Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Dotacja z WFOŚ i GW: Kampania edukacyjno-informacyjna związana z wdrażaniem na terenie Gminy Ciechocin zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 000,00	5 000,00	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	10 000,00	74,07 %
Dotacja z WFOŚ i GW: Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy-etap I	13 500,00	10 000,00	74,07 %
Razem	797 420,00	775 445,08	97,24 %

4. Środki i dotacje na dofinansowanie zadań własnych

Gmina Ciechocin realizuje małe projekty ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu rozwoju obszarów wiejskich. W 2013 r. otrzymała następujące dofinansowania:

852 Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	100,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	14 000,00	100,00 %
Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego gminy do projektu realizowanego w ramach PKOL „Z nadzieją w przyszłość"	14 000,00	14 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 306,00	69 449,12	70,65 %
85395 Pozostała działalność	98 306,00	69 449,12	70,65 %
Dotacja celowa z budżetu środków europejskich na finansowanie projektu w ramach PKOL „Z nadzieją w przyszłość"	91 840,00	64 434,85	70,16 %
Dotacja celowa, jako wkład krajowy na finansowanie projektu w ramach PKOL „Z nadzieją w przyszłość"	6 466,00	5 014,27	77,55 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 961,00	18 951,22	99,95 %
92195 Pozostała działalność	18 961,00	18 951,22	99,95 %
Refundacja wydatków poniesionych w 2012 r II transza.: Organizacja Jarmarku Ciechocińskiego- obchodów 750-lecia powstania Ciechocina	18 961,00	18 951,22	99,95 %
Razem	131 267,00	102 400,34	78,01 %

5. Subwencje z budżetu państwa

W 2013 roku Gmina Ciechocin otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą.

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

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

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

Subwencja równoważąca – wysokość dochodów gminy wiejskiej z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz udziały w PIT.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 065 630,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 120 920,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 911,00
Razem	**5 231 461,00**

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2013 roku Gmina otrzymała środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w formie dotacji.

010 Rolnictwo i łowiectwo	217 570,00	217 570,00	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217 570,00	217 570,00	100,00 %
PROW- refundacja wydatków poniesionych w 2012 r.: Budowa sieci kanalizacyjnej Elgiszewo-Osiedle	217 570,00	217 570,00	100,00 %
600 Transport i łączność	209 135,00	209 135,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	209 135,00	209 135,00	100,00 %
RPO - refundacja wydatków poniesionych w 2012 r.: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w Elgiszewie	13 295,00	13 295,00	100,00 %
Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego- dofinansowanie: Modernizacja drogi gminnej w Świętosławiu	195 840,00	195 840,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	9 166,00	9 166,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	9 166,00	9 166,00	100,00 %
Zwrot 20% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego	9 166,00	9 166,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 423,00	386 959,79	99,11 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 423,00	386 959,79	99,11 %
PROW – refundacja wydatków poniesionych na remonty świetlic wiejskich: Elgiszewo, Rudaw, Piotrkowo, Morgowo	390 423,00	386 959,79	99,11 %
Razem	826 294,00	822 830,79	99,58 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa

700 Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	238 068,44	64,34 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	238 068,44	64,34 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	435,40	--,-- %
1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej w miejscowości Elgiszewo w kwocie 207 633,04; 2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku w Miliszewach I rata w kwocie 20 000 zł.	370 000,00	237 633,04	64,23 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 996,00	99,80 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 996,00	99,80 %
Sprzedaż dwóch samochodów marki ŻUK	2 000,00	1 996,00	99,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00 %

90002 Gospodarka odpadami	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Sprzedaż używanych pojemników na odpady komunalne	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Razem	374 500,00	242 564,44	64,77 %

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2013 roku w poszczególnych grupach:

	Grupy wydatków	Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	**13 765 990**	**13 283 877,93**	**96,50**
I	**Wydatki bieżące**	**11 586 547**	**11 161 041,96**	**96,33**
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 247 418	7 908 829,04	95,89
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 066 773	4 920 027,60	97,10
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 180 645	2 988 801,44	93,97
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 592 482	2 555 249,54	98,56
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 647	219 446,81	82,92
5	Obsługa długu j s t	322 000	317 516,67	98,61
II	**Wydatki majątkowe**	**2 179 443**	**2 122 835,97**	**97,40**
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 179 443 1 413 670	2 122 835,97 1 370 338,48	97,40 96,93

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 i urządzenie centrów wsi: Ciechocin, Kujawy i Małszyce w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- bieżące utrzymanie w czystości centrów wsi z terenu gminy.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 826,98
Zadania statutowe	358 301,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,11

010 Rolnictwo i łowiectwo	395 256,35	374 248,43	94,68 %
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	12 000,00	11 999,20	99,99 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 999,20	99,99 %
01095 Pozostała działalność	382 256,35	361 249,29	94,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,11	60,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 513,00	98,89 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	771,72	99,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	275,00	272,26	99,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00	10 270,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 389,34	35 665,51	63,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 352,71	97,92 %
4430 Różne opłaty i składki	300 667,01	300 667,01	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	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	147 227,01
Zadania statutowe	262 075,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846,55

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 104,00	410 149,42	94,92 %
40002 Dostarczanie wody	432 104,00	410 149,42	94,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	846,55	84,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	104 145,85	98,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 642,31	99,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	18 463,76	94,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 520,56	81,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 454,53	88,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 905,42	99,50 %
4260 Zakup energii	131 200,00	123 472,24	94,11 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	6 587,97	82,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	115,00	76,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 033,08	95,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	270,60	90,20 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 221,00	89,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 881,62	96,05 %
4430 Różne opłaty i składki	6 600,00	6 503,96	98,54 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 970,97	90,25 %
4480 Podatek od nieruchomości	89 054,00	89 054,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 940,00	-	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	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:

- 60014 – opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej, wzdłuż której biegnie wodociąg gminny;
- 60016 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym: zatrudnienie pracowników, zakup usług w zakresie odśnieżanie dróg gminnych, zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego remontu, paliwo, części zamienne, usługi remontowe i ubezpieczenie sprzętu.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 252,04
Zadania statutowe	164 394,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,87

600 Transport i łączność	229 936,00	222 157,46	96,62 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 315,00	3 314,50	99,98 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 315,00	3 314,50	99,98 %
60016 Drogi publiczne gminne	226 621,00	218 842,96	96,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	510,87	72,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	39 904,79	98,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 394,19	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 717,29	97,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 235,77	88,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 031,00	105 146,28	95,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 500,00	50 356,87	97,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	246,00	82,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 419,00	96,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 640,90	74,93 %
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), Świętosławiu oraz Miliszewach, (wynagrodzenia palaczy i sprzątaczki, opał, energia, materiały i usługi remontowe, wywóz nieczystości, telefony, Internet) oraz gospodarkę gruntami (ogłoszenia-sprzedaż, mapy, operaty, wieczyste użytkowanie).

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 177,37
Zadania statutowe	193 628,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322,13

700 Gospodarka mieszkaniowa	245 450,00	230 127,94	93,76 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 450,00	230 127,94	93,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	322,13	73,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 330,54	99,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 101,29	95,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	4 215,19	65,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	950,00	530,35	55,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 735,00	41 919,66	89,70 %
4260 Zakup energii	10 000,00	9 163,48	91,63 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	5 707,56	95,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 260,00	28 857,39	89,45 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	191,08	38,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	241,08	80,36 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 197,95	59,90 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	3 598,30	83,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 165,61	99,18 %
4430 Różne opłaty i składki	4 100,00	4 021,98	98,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 476,81	98,45 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 665,00	91 557,54	99,88 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 290,00	86,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00 %

Dział 710- Działalność usługowa

Wykonane wydatki poniesiono na przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Okonin (ogłoszenie, opracowanie metadanych).

710 Działalność usługowa	20 000,00	15 197,81	75,99 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	15 197,81	75,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	15 197,81	87,34 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	0,00 %

Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 1 633 715 zł, wykonanie 1 602 767,73, co stanowi 98,11 %.

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 (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej). Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej, udział środków własnych wyniósł 1 721,97 (zakup upominków i kwiatów).

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 436,00
Zadania statutowe	2 532,86

75011 Urzędy wojewódzkie	63 986,00	63 968,86	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 250,00	48 250,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00	8 986,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 432,86	98,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00 %

75022- Rady Gmin- wydatki obejmują diety radnych, zakup podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącego rady oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją posiedzeń rady.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	2 263,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 240,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 700,00	80 503,52	99,76 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 300,00	78 240,00	99,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 648,52	96,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	87,86 %

75023- Urzędy Gmin - Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Urzędu Gminy Ciechocin, w tym: zatrudnienie osobowe i bezosobowe, utrzymanie budynku urzędu gminy (opał, energia elektryczna i woda, środki czystości, 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, ogłoszenia, reklama, LEX, obsługa prawna, pobór podatków.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 056 662,86
Zadania statutowe	308 485,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 336,05

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 000,00	1 367 484,37	99,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 336,05	83,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 500,00	790 458,10	98,62 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	65 015,83	99,87 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	26 500,00 .	26 480,00	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	152 488,60	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	18 167,03	99,27 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	29 153,00	99,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 053,30	98,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 550,00	58 407,07	99,76 %
4260 Zakup energii	18 000,00	17 671,19	98,17 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 779,12	92,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	545,00	90,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 704,93	99,78 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 760,00	10 760,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 790,00	3 754,72	99,07 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	6 383,90	99,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 758,28	98,27 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 294,00	99,54 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 327,36	99,20 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	600,00	572,93	95,49 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 080,66	96,27 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 043,30	99,83 %

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

W 2013 roku realizowano dwa małe projekty, na których dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

1. Wydanie albumu pt. „Gmina Ciechocin-miejsce piękne z natury"(w 2013 wykonano zdjęcia); planowana kwota dofinansowania 17 200 zł.
2. Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin; planowana kwota dofinansowania 10 080 zł.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	1 968,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 968,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 029,00	25 666,00	61,07 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	6 560,00	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 972,00	1 968,00	99,80 %
4308 Zakup usług pozostałych	20 720,00	10 080,00	48,65 %
4309 Zakup usług pozostałych	11 137,00	5 418,00	48,65 %

75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są następujące wydatki: członkostwo Gminy Ciechocin w związkach i stowarzyszeniach (składki, materiały), koszty eksploatacji samochodu LUBLIN (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie), składki ubezpieczeniowe OC-gminy; diety sołeckie.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	35 900,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	29 244,50

75095 Pozostała działalność	66 000,00	65 144,98	98,70 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 244,50	99,81 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 312,87	99,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	719,00	89,88 %
4430 Różne opłaty i składki	21 500,00	20 868,61	97,06 %

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

Wydatki osobowe na prowadzenie rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	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	557,00	557,00	100,00 %

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w następujących rozdziałach:

75405- Komendy powiatowe policji- pomoc finansowa dla Rewiru Dzielnicowych w Ciechocinie;

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 818,53
Zadania statutowe	23 139,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	4 436,21

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	40 393,79	96,18 %
75405 Komendy powiatowe Policji	4 000,00	3 250,00	81,25 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 250,00	81,25 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	37 143,79	97,75 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 440,00	4 436,21	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	581,40	70,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,70	49,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 222,43	98,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,00	8 804,89	99,94 %
4270 Zakup usług remontowych	1 530,00	1 450,00	94,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 602,00	99,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 388,48	99,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	590,40	98,40 %
4430 Różne opłaty i składki	6 300,00	6 053,28	96,08 %

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 i odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, kredytu w rachunku bieżącym oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

757 Obsługa długu publicznego	322 000,00	317 516,57	98,61 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	317 516,57	98,61 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	3 929,73	98,24 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	318 000,00	313 586,84	98,61 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 24 000 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, dowozem dzieci, dokształcaniem nauczycieli oraz odpisem na FŚS nauczycieli emerytów.

Ogólny plan wydatków wynosi 4 304 665 zł, wykonanie 4 166 084,13, co stanowi 96,78 %.

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, środki czystości, wywóz odpadów, 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 1 072 137,43, w tym w ramach projektu COMENIUS 35 933,50, natomiast Szkoły Podstawowej w Świętosławiu 993 245,80.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 696 752,63
Zadania statutowe	241 081,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	92 091,21
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	35 933,50

80101 Szkoły podstawowe	2 142 083,00	2 065 383,23	96,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 750,00	92 091,21	98,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 870,00	1 317 553,97	97,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 600,00	104 066,11	99,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	261 350,00	240 304,97	91,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	29 019,58	91,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	5 808,00	88,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 013,00	78 736,10	97,19 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00	1 379,98	97,05 %
4260 Zakup energii	28 431,00	23 861,54	83,93 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	132,84	13,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 430,55	94,52 %
4301 Zakup usług pozostałych	15 591,00	22 584,13	144,85 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 130,00	4 033,78	97,67 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 695,81	89,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	329,27	47,04 %
4421 Podróże służbowe zagraniczne	16 506,00	11 969,39	72,52 %
4430 Różne opłaty i składki	19 430,00	19 372,15	99,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 830,00	83 132,99	95,74 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 166,40	92,19 %
4580 Pozostałe odsetki	6 700,00	5 864,46	87,53 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	990,00	63,06 %

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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 134 403,10,

Szkoła Podstawowa w Świętosławiu – ogólna kwota wydatków 45 061,77.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 260,39
Zadania statutowe	10 737 34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	9 467,14

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 530,00	179 464,87	93,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 467,14	92,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 870,00	122 648,82	93,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 641,56	99,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 760,00	23 651,39	91,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	3 318,62	96,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 211,77	93,21 %
4260 Zakup energii	250,00	176,54	70,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	191,98	38,40 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	294,50	58,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 985,00	8 862,55	98,64 %

80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki z tytułu:

- zwrotu kosztów udzielonych dotacji przez inne gminy przedszkolom niepublicznym, w związku z uczęszczaniem dzieci - mieszkańców gminy Ciechocin do przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin: Gmina Toruń, Gmina Obrowo, Gmina Lubicz, Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Golub-Dobrzyń;
- utrzymania lokali, w których funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Miliszewach w ramach realizowanego projektu „Mały przedszkolak, wielki artysta".

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	28 981,67
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 340,60

80104 Przedszkola	33 000,00	31 322,27	94,92 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 537,59	90,45 %
4269 Zakup energii	500,00	196,24	39,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 981,67	96,61 %
4309 Zakup usług pozostałych	500,00	350,15	70,03 %
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	58,48	58,48 %
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	198,14	99,07 %

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

1.Gmina Ciechocin do 31.08.2012 r. była jednym z partnerów projektu realizowanego w ramach programu POKL „Przedszkole oknem na świat". Wydatki w tym rozdziale stanowią udział własny gminy w projekcie, dzięki któremu na terenie gminy funkcjonowały dwa punkty przedszkolne: w Elgiszewie i Świętosławiu.

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

3. Do 31.08.2013 r. na terenie gminy prowadzone były dwa punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczyciela.

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie, ogólna kwota wydatków 40 716,49,

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu, ogólna kwota wydatków 89 759,43.
4. Od 1.09.2013 r. 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	119 333,51
Zadania statutowe	12 615,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	6 479,33
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 521,54

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	147 340,00	145 950,06	99,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 479,33	99,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 186,00	86 185,27	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 821,00	8 799,58	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 766,00	18 742,97	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 617,00	2 605,69	99,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	3 697,00	89,30 %
4269 Zakup energii	1 500,00	1 235,23	82,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 620,25	99,36 %
4309 Zakup usług pozostałych	200,00	58,79	29,40 %
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 478,75	92,42 %
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 051,77	87,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	7 995,43	99,20 %

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, wywóz odpadów, materiały i usługi remontowe, naprawa pomp ciepła, olej opałowy) oraz wydatki administracyjne (usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty).

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 098 336,69
Zadania statutowe	235 124,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	63 286,72

80110 Gimnazja	1 426 080,00	1 396 747,78	97,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	63 286,72	97,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 100,00	846 428,65	98,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 465,00	68 464,79	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 400,00	163 597,49	96,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	18 795,76	93,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	1 050,00	51,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 125,25	97,42 %
4260 Zakup energii	111 000,00	109 328,40	98,49 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	390,00	92,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 730,00	10 146,82	94,56 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 444,02	96,27 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	1 213,08	83,66 %

4430 Różne opłaty i składki	2 175,00	2 171,65	99,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	54 572,12	99,95 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 083,20	88,79 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	161,03	32,21 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	8,80	44,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	480,00	56,47 %

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, szkolenia, odpis na FŚS);
2. Koszty eksploatacyjne samochodu Volkswagen (zakup paliwa, materiały, przegląd, ubezpieczenie);
3. Usługi firmy przewozowej i zwrot kosztów dowozu dla rodziców;
4. 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	44 426,34
Zadania statutowe	249 686,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	118,15

80113 Dowożenie uczniów do szkół	298 050,00	294 230,87	98,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	118,15	39,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	19 127,01	97,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 762,02	98,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 025,40	98,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	374,09	93,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 137,82	97,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 059,43	92,76 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	232 150,00	230 754,55	99,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	270,60	90,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	290,83	72,71 %
4430 Różne opłaty i składki	5 600,00	5 514,00	98,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45 %

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: 2 077,88;
Szkoła Podstawowa w Świętosławiu: 3 548,16,
Gimnazjum w Nowej Wsi: 825,38.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 400,00	6 451,42	33,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 223,08	57,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 805,00	25,97 %

80148 – Stołówki szkolne

W tym rozdziale kwalifikowane są wydatki związane z uregulowaniem zobowiązań z tytułu zlikwidowanych stołówek szkolnych w jednostkach oświatowych. Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 4 640,18;
Szkoła Podstawowa w Świętosławiu –70 087,16,w tym zakup artykułów żywnościowych – 5 292,60;
Gimnazjum w Nowej Wsi – 4 732,28.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 227,13
Zadania statutowe	1 093,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	1 344,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	14 802,00	14 665,06	99,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344,00	1 344,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00	2 032,61	98,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 409,00	7 389,48	99,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 498,88	99,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	363,00	306,16	84,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów:
Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 7 665,51;
Szkoła podstawowa w Świętosławiu – 14 577,96;
Gimnazjum Nowa Wieś – 8 549,39
oraz koszty wynagrodzeń komisji, w związku z egzaminem na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

80195 Pozostała działalność	32 380,00	31 392,86	96,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00	30 792,86	96,89 %

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, wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy w Ciechocinie, poradnia terapeutyczna, organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja spotkań, współfinansowanie zadania „Niebieska linia".

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 728,86
Zadania statutowe	29 403,35

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

851 Ochrona zdrowia	57 289,00	50 818,99	88,71 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 454,23	89,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	924,88	96,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 655,35	81,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 874,00	93,70 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 289,00	45 677,98	89,06 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	205,00	202,45	98,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 803,98	96,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 950,50	90,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 289,00	15 721,05	90,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	-	0,00 %
85158 Izby wytrzeźwień	1 000,00	686,78	68,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	686,78	68,68 %

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym klasyfikowane są głównie wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Większość zadań jest finansowana lub współfinansowania 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. Wydatki te realizowane są ze środków własnych gminy.

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 również wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 2 359,19

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 555,63
Zadania statutowe	11 577,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	1 563 084,60

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadania statutowe) od osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 8 750,65 (zadania zlecone) oraz osób pobierających zasiłek stały na kwotę 6 147,01 (zadania własne). Wydatki zrealizowano z dotacji.

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 306 082,24, pokryte z dotacji celowej;
- zasiłki celowe w kwocie 12 226,09 sfinansowano ze środków własnych gminy.

Wydatków w kwocie 15 086,00 stanowi wkład własny do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Z nadzieją w Przyszłość", w tym środki własne gminy 1 086,00.

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.

W rozdziale tym ujęto następujące wydatki:

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

Wydatki w kwocie 100 955,00 zostały sfinansowane z dotacji celowej, natomiast ze środków własnych 71 833,92.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 480,63
Zadania statutowe	27 108,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	200,15

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 117 378,45, z czego kwotę 23 475,69 sfinansowano ze środków własnych;

- Realizacja rządowego programu wspierającego niektóre osoby otrzymujące dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 25 979,00 sfinansowane z dotacji celowej;
- Wyjazd dla osób niepełnosprawnych w kwocie 2 190,85;
- Prace społecznie-użyteczne – 1 830,68;
- Składka do Banku Żywności oraz transport żywności 13 069,50.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	16 039,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	144 409,13

852 Pomoc społeczna	2 491 561,00	2 438 930,66	97,89 %
85202 Domy pomocy społecznej	30 927,00	30 924,11	99,99 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 927,00	30 924,11	99,99 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 649,00	1 655 217,42	98,66 %
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	3 000,00	2 228,19	74,27 %
3110 Świadczenia społeczne	1 570 499,00	1 563 084,60	99,53 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 597,00	32 902,72	97,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	1 989,79	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	45 648,49	81,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	113,00	14,63	12,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 137,47	67,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 946,48	84,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	20,06 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	-	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
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	200,00	131,00	65,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00 %
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.	15 561,00	14 852,66	95,45 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 561,00	14 852,66	95,45 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 086,00	333 394,33	96,89 %
3110 Świadczenia społeczne	329 000,00	318 308,33	96,75 %
3119 Świadczenia społeczne	15 086,00	15 086,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	71 907,00	71 304,74	99,16 %
3110 Świadczenia społeczne	71 907,00	71 304,74	99,16 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	184 907,00	172 788,92	93,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,15	33,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 831,00	115 613,40	98,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 269,20	98,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 803,00	18 226,08	83,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 371,95	87,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 659,00	10 012,28	79,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	191,00	63,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 302,06	91,28 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	163,40	40,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 558,00	79,07 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	188,00	37,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 514,00	5 513,40	99,99 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	-	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00 %
85295 Pozostała działalność	166 524,00	160 448,48	96,35 %
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 %
3110 Świadczenia społeczne	149 620,00	144 409,13	96,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 145,85	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 889,00	6 524,50	94,71 %
4430 Różne opłaty i składki	8 369,00	8 369,00	100,00 %

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

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

85395 Pozostała działalność	128 588,00	99 731,33	77,56 %
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	3,00	2,97	99,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 220,03	40 685,21	98,70 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182,23	2 153,87	98,70 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,35	3 323,35	100,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,94	175,94	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 778,59	7 774,64	99,95 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	411,81	411,59	99,95 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 020,85	900,04	88,17 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	54,05	47,61	88,09 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 838,03	1 861,97	27,23 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	362,01	98,59	27,23 %
4307 Zakup usług pozostałych	59 595,30	38 415,73	64,46 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 155,92	2 033,87	64,45 %
4417 Podróże służbowe krajowe	1 256,45	667,65	53,14 %
4419 Podróże służbowe krajowe	66,51	35,37	53,18 %
4437 Różne opłaty i składki	47,48	46,53	98,00 %
4439 Różne opłaty i składki	2,52	2,47	98,02 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,92	1 038,92	100,00 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	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 277 880 zł, wykonanie 267 133,91, co stanowi 96,13 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne

Świetlice szkolne prowadzone są w dwóch jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: wynagrodzenie osobowe z narzutami – 48 130,80;

- Gimnazjum w Nowej Wsi: wynagrodzenie osobowe z narzutami, 13-stka, wydatki rzeczowe oraz odpis na FŚS) – 49 934,99.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 249,15
Zadania statutowe	2 816,04

85401 Świetlice szkolne	101 350,00	98 065,19	96,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 740,00	80 198,69	98,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	924,00	97,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	12 862,88	91,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 263,58	83,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,33	97,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 620,71	91,95 %

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

- stypendia o charakterze socjalnym zrealizowane w kwocie 150 875,39, w tym ze środków własnych gminy 30 175,08,
- „Wyprawka szkolna" – zrealizowana wyłącznie z dotacji w kwocie 13 193,33,
- stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 5 000,00:
  - Sz. P Ciechocin 1 000,00;
  - Sz. P. Świętosław 1 000,00;
  - Gimnazjum w Nowej Wsi 3 000,00.

85415 Pomoc materialna dla uczniów	176 532,00	169 068,72	95,77 %
3240 Stypendia dla uczniów	162 457,00	155 875,39	95,95 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	14 075,00	13 193,33	93,74 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

90001 - wydatki statutowe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świętosławiu: utrzymanie oczyszczalni (materiały remontowe, paliwo, energia wraz z prowizją za obniżenie kosztów energii, transport ścieków, ubezpieczenie, pakiet transmisyjny), zakup usług - usuwanie awarii, badania ścieków, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości.

90002 - wydatki związane:

- z bieżącym utrzymaniem i pracami rekultywacyjnymi nieczynnego wysypiska śmieci w Rudawiu w kwocie 11 939,29
- realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie- gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 229 079,40.

90004 – realizacja zadań statutowych w zakresie zakupu materiału nasadzeniowego (drzewka i krzewy) oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych. Na zakup sadzonek otrzymano dotacje z WFOŚ i GW w kwocie 10 000 zł.

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,

90019 – wydatki związane z przygotowaniem i decyzji w sprawie naliczenia kary za wycięcie drzew bez zezwolenia,

90095 – przygotowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechocin" oraz udział w szkoleniu dotyczącym ochrony środowiska. Środki własne gminy w kwocie 7 319,00.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 632,99
Zadania statutowe	524 457,14

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 223,00	546 090,13	93,31 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 305,00	143 912,36	97,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00.	4 692,15	83,79 %
4260 Zakup energii	17 500,00	17 028,73	97,31 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 900,00	95,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 635,00	89,50 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	8 100,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	1 827,66	96,19 %
4480 Podatek od nieruchomości	98 705,00	98 705,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	23,82	1,59 %
90002 Gospodarka odpadami	269 168,00	241 018,69	89,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	14 737,01	93,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 482,90	88,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	355,74	88,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 157,34	98,67 %
4260 Zakup energii	610,00	603,29	98,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	234 500,00	209 767,44	89,45 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 990,00	-	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45 %
4480 Podatek od nieruchomości	9 368,00	9 368,00	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 100,00	15 026,99	83,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 473,49	82,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	553,50	92,25 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	1 475,00	98,33 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 475,00	98,33 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	4 650,00	2 804,40	60,31 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 650,00	2 804,40	60,31 %
90013 Schroniska dla zwierząt	6 800,00	5 532,32	81,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 532,32	81,36 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	115 841,37	99,86 %
4260 Zakup energii	59 000,00	58 911,74	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 929,63	99,88 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 360,00	96,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 460,00	94,62 %
90095 Pozostała działalność	17 200,00	17 119,00	99,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 744,00	96,89 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	15 375,00	99,84 %

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 oraz organizacja spotkań mieszkańców;

92116 – dotacja dla instytucji kultury;

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

W ramach małych projektów objętych programem PROW na lata 2007-2013 zrealizowano operację pn. Organizacja i przeprowadzenie II Jarmarku Ciechocińskiego w miejscowości Ciechocin.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 926,40
Zadania statutowe	107 494,94
Dotacje na zadania bieżące	120 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 138,81

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 363,00	275 560,15	96,23 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 003,00	77 950,57	88,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,30	85,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	335,10	98,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 307,00	20 298,92	99,96 %
4260 Zakup energii	27 600,00	27 425,89	99,37 %
4270 Zakup usług remontowych	32 605,00	23 053,45	70,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 736,58	97,74 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 559,82	97,49 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	203,24	50,81 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	246,00	98,40 %
4430 Różne opłaty i składki	1 001,00	1 000,27	99,93 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	1 040,00	100,00 %
92116 Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	78 360,00	77 609,58	99,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	100,00 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 734,23	99,56 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	13 210,00	12 806,40	96,94 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,00	6 883,41	96,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 260,00	14 249,44	99,93 %
4308 Zakup usług pozostałych	5 040,00	5 040,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 709,00	2 709,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	947,10	94,71 %

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 – 36 037,91,
- Kompleks boisk sportowych - ORLIK w Świętosławiu – 27 906,31.

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 40 000,00.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 451,46
Zadania statutowe	38 986,15
Dotacje na zadania bieżące	40 000,00

926 Kultura fizyczna	109 850,00	103 944,22	94,62 %
92601 Obiekty sportowe	69 850,00	63 944,22	91,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	30,90	61,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	14 853,15	87,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 236,75	95,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	2 599,32	59,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	372,44	57,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 389,80	98,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	4 479,30	92,55 %
4260 Zakup energii	23 280,00	22 608,15	97,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 880,00	7 879,20	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	115,34	57,67 %
4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 696,75	99,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	683,12	62,10 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2013 r. w całości przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła **2 122 835,97,** co stanowi 15,98% ogólnej kwoty wydatków. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 97,40%.
Na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **1 370 338,48**, co stanowi 64,55% wszystkich wydatków inwestycyjnych.
Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	644 893,00	622 471,40
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591 893,00	569 717,77
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław. Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW. Kwota finansowania ze środków zewnętrznych – 203 085,98; środki własne – 103 073,47. Wydatki poza projektem -1 423,95.	307 660,00	307 583,40
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle – spłata zobowiązań z 2012 r.	1 150,00	1 149,61
Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno (etap II Leśno-Franksztyn). Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW. Kwota finansowania ze środków zewnętrznych – 130 685,42; środki własne – 82 453,61. Wydatki poza projektem – 5 283,59.	240 483,00	218 422,62
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Świętosław – środki własne.	23 600,00	23 562,15
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin-etap VIII. Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW.	19 000,00	18 999,99
01095 Pozostała działalność	53 000,00	52 753,63
Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników-środki własne	53 000,00	52 753,63
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 284,00	13 284,00
40002 Dostarczanie wody	13 284,00	13 284,00
System monitoringu i wizualizacji technologicznej SUW wraz z systemem antywłamaniowym	13 284,00	13 284,00
600 Transport i łączność	571 892,00	559 606,41
60016 Drogi publiczne gminne	571 892,00	559 606,41
Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C w Świętosławiu. Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 195 840,00	446 692,00	440 412,13
Remont drogi gminnej w Elgiszewie	65 200,00	65 188,03
Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie	60 000,00	54 006,25
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 495,00	20 495,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 495,00	20 495,00
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej – budynek w Miliszewach. Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO	20 495,00	20 495,00
720 Informatyka	21 284,00	-
72095 Pozostała działalność	21 284,00	-
Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	21 284,00	-

Przestrzennej – realizację przesunięto na lata następne		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Małszyce	10 000,00	10 000,00
801 Oświata i wychowanie	20 495,00	20 495,00
80101 Szkoły podstawowe	20 495,00	20 495,00
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej – budynek szkoły podstawowej w Świętosławiu. Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO	20 495,00	20 495,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 145,00	14 145,00
90002 Gospodarka odpadami	14 145,00	14 145,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Miejscowości Rudaw. Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przystąpienia do wspólnego wniosku gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie w ramach Programu spójności oraz dotacji z WFOŚ i GW	14 145,00	14 145,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 955,00	862 339,16
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 955,00	862 339,16
Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Miliszewach	22 401,00	22 400,76
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin – sołectwo Kujawy. Przygotowanie dokumentacji projektowej	3 444,00	3 444,00
Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie. Zadanie realizowane przy udziale środków PROW. Kwota finansowania ze środków zewnętrznych – 87 234,35; środki własne – 50 789,00. Wydatki poza projektem -10 545,94.	148 586,00	148 569,29
Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Zadanie realizowane przy udziale środków PROW. Kwota finansowania ze środków zewnętrznych – 200 328,00; środki własne – 118 011,83. Wydatki poza projektem -13 800,01.	332 640,00	332 139,84
Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie. Zadanie realizowane przy udziale środków PROW. Kwota finansowania ze środków zewnętrznych – 97 849,77; środki własne – 62 192,98. Wydatki poza projektem -15 524,62.	175 614,00	175 567,37
Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu. Zadanie realizowane przy udziale środków PROW. Kwota finansowania ze środków zewnętrznych – 100 390,83; środki własne – 60 108,25. Wydatki poza projektem -19 718,82.	180 270,00	180 217,90
Razem	**2 179 443,00**	**2 122 835,97**

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2013 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4 237 054,00 wykonanie wynosi 3 992 363,18. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 3 000 000,00 z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt w kwocie 2 216 000 zł zaciągnięto z tytułu konsolidacji zobowiązań z trzech umów kredytowych. Termin spłat rat kapitałowych przypadał w latach następnych. Kredyt w kwocie 784 000,00 zaciągnięto na spłaty zobowiązań, których termin płatności przypadał w 2013 r.
2. Inne źródła- wolne środki. Po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2012 rok kwota wolnych środków wyniosła 97 538,62.
3. Spłata udzielonych pożyczek – Gmina Płużnica z tytułu udzielonej pożyczki na przejściowe pokrycie wydatków w ramach programu „Przedszkole oknem na świat" w kwocie 36 000,00.

4. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
   - Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu:
   Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie- 84 160,58;
   Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie- 94 321,13;
   Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu- 97 865,29;
   Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi- 150 111,46.
   - WFOŚ i GW w Toruniu:
   Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- 153 864,32
   Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno- 121 627,88
5. Pożyczka z WFOŚ i GW na realizację inwestycji:
   Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- 121 679,19
   Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno- 35 194,71

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 4 006 525,46, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów w latach poprzednich w kwocie 3 970 525,46, w tym wyprzedzające finansowanie 615 446,17. Wszystkie raty spłacane są terminowo zgodnie z harmonogramem spłat. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.
2. Udzielenie pożyczki dla Gminy Płużnica z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w ramach programu „Przedszkole oknem na świat" w kwocie 36 000,00.

WYNIK BUDZETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 156 875 zł, zrealizowano nadwyżkę budżetu w kwocie 70 970,20.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	**13 609 115,35**	**13 354 848,13**
Dochody bieżące	12 408 321,35	12 289 452,90
Dochody majątkowe	1 200 794,00	1 065 395,23
WYDATKI	**13 765 990,35**	**13 283 977,93**
Wydatki bieżące	11 586 547,35	11 161 041,96
Wydatki majątkowe	2 179 443,00	2 122 835,97
DEFICYT	**-156 875,00**	**70 970,20**
Dochody – wydatki bieżące	821 774,00	1 128 410,94
Dochody – wydatki majątkowe	- 978 649,00	- 1057 440,74

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania te wyniosły ogółem kwotę 97 335,51, w tym:
- wobec ZUS – 86 835,85,
- wobec FŚS – 8 804,00,
- pozostałe– 1 695,66.

Zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2014 roku.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 949 500,08**. Łącznie z zobowiązaniami wymagalnymi zobowiązania wynoszą **7 046 835,59**, co stanowi **52,77%** wykonanych dochodów.
Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu (pożyczki na wyprzedzające finansowanie) wynosi **425 603,66.** Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **6 621 231,93,** co stanowi **49,58%** 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 6 195 000,00;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 328 896,42;
- Zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego (budżetu państwa) – pożyczka na wyprzedzające finansowanie 150 111,46;
- Zobowiązanie wobec WFOŚ i GW w Toruniu – pożyczki na wyprzedzające finansowanie 275 492,20.

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

Wydzielony rachunek dochodów prowadzony jest przez jedną jednostkę budżetową – Gimnazjum w Nowej Wsi.
Na rachunku tym gromadzone są wpływy pochodzące z odpłatności za wynajem sali gimnastycznej.
Plan dochodów wynosi 6 000,00, wykonanie 6 404,04, co stanowi 106,73 %.
Plan wydatków wynosi 6 000,00, wykonanie 6 404,04 tj. 106,73%.
Wykonane wydatki obejmują:
- zakup materiałów – 3 635,69,
- zakup energii – 1 799,63,
- zakup usług – 57,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 503,28.

Na koniec 2013 roku do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 408,44.
Nie występują należności, zobowiązania wynoszą 42,15.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku wynosi 160 000,00, wykonano je w 100%.
1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 120 000,00. 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 - 40 000,00. Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin" z siedzibą w Elgiszewie.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie uchwały Nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich realizowano zadania w poszczególnych sołectwach. Plan wydatków wynosił 125 942,00, wykonanie 107 424,82, co stanowi 85,30 %. Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
Ciechocin	Wykonanie prac porządkowych, naprawczych i rekultywacyjnych w centrum wsi	15 969,54

Elgiszewo	Położenie dywanika asfaltowego o pow. 500 m2 na odcinku drogi osiedlowej działka 158, 107/11, 107/13, 107/15 i 521 (dofinansowanie)	26 231,52
Kujawy	Wykonanie prac porządkowych, naprawczych i rekultywacyjnych w centrum sołectwa	12 381,59
Małszyce	Wykonanie prac porządkowych, naprawczych i rekultywacyjnych w centrum wsi	3 212,76
Miliszewy	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	18 226,85
Morgowo	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi	-
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 692,44
Nowa Wieś	Remont bieżący dachu na budynku świetlicy wiejskiej	13 000,01
Piotrkowo	Remont drogi gminnej Nr 110418C	12 710,11
RAZEM		**107 424,82**

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 2013 zaplanowano realizację wydatków na następujące projekty:
Wydatki bieżące:
- „Przedszkole oknem na świat"- POKL,
- „Z nadzieją w przyszłość" – POKL,
- „Uczenie się przez całe życie"- Partnerski Projekt Szkół COMENIUS,

Ogólna kwota wydatków wynosiła 186 118 zł.
Wydatki inwestycyjne:
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław- PROW,
- Infostrada Pomorza i Kujaw-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej- RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Remont świetlicy wiejskiej w Nowe Wsi – PROW,
- Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie – PROW,
- Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie – PROW,
- Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu – PROW.

Ogólna wartość projektów wynosiła 1 641 821 zł.

Zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego:

Nazwa projektu	Zmiana w zł	Uzasadnienie
WYDATKI BIEŻĄCE		
Wydanie albumu pt. „Gmina Ciechocin-miejsce piękne z natury"	24 559	Umowa przyznania pomocy z PROW (małe projekty)
Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin	15 498	Umowa przyznania pomocy z PROW (małe projekty)
COMENIUS	3 519	Przesunięcie planu wydatków z roku 2014
„Mały przedszkolak, wielki artysta"	5 000	Gmina Ciechocin przystąpiła do projektu realizowanego w ramach POKL, jako partner Przedszkola BIM BAM BINO. Wkład własny - koszty utrzymania lokali.
Organizacja i przeprowadzenie „II Jarmarku Ciechocińskiego" w miejscowości Ciechocin	35 760	Umowa przyznania pomocy z PROW (małe projekty)
„Przedszkole oknem na świat"	-5 807	Zmniejszenie wkładu własnego na finansowanie projektu
RAZEM	**78 529**	
WYDATKI INWESTYCYJNE		
Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno (etap II Leśno-Frankształyn)	235 183	Umowa o przyznanie pomocy-PROW
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	40 990	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin – etap VIII	19 000	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin	14 145	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przystąpienia do wspólnego wniosku gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	-101 495	Obniżenie kosztów realizacji projektów po przeprowadzeniu postepowania przetargowego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław	-435 974	
RAZEM	**-228 151**	

Na dzień 31.12.2013 r. plan wydatków na realizację projektów wynosił:
Wydatki bieżące: 264 647 zł,
Wydatki majątkowe: 1 413 670 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2013-2023 według stanu na dzień 31.12.2013 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	2013	Umowa z ROPS Toruń - Projekt w ramach POKL realizowany przez GOPS w Ciechocinie. Projekt został przedłużony do roku 2015.

2	Przedszkole oknem na świat - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie 2 ośrodków w Elgiszewie i Świętosławiu	2011	2013	Program POKL. Gmina Ciechocin jest partnerem projektu realizowanego wspólnie z trzema gminami powiatu wąbrzeskiego: Gmina Płużnica (lider projektu), Gmina Dębowa Łąka, Gmina Wąbrzeźno. W budżecie gminy występują tylko wydatki stanowiące udział Gminy Ciechocin. Realizację projektu zakończono w dniu 31.08.2013 r. Wkład gminy wyniósł 40 639,67.
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. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości	2012	2014	Program COMENIUS. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie.
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	W 2013 r. przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW.
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla w Elgiszewie oraz poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Gminy Ciechocin poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2013	Umowa o dofinansowanie w ramach PROW. Projekt zakończono. Złożono wniosek o płatność. Dofinansowanie wpłynęło w marcu 2014 r.
7	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno (etap II Leśno - Frankształyn) - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	2009	2013	Umowa o dofinansowanie w ramach PROW. W 2013 r. zrealizowano II etap inwestycji. Projekt zakończono. Złożono wniosek o płatność.
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. Realizację inwestycji zaplanowano w 2014 r.
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	2014	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	Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - 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	2010	2013	Inwestycja została zakończona, rozliczona. Gmina otrzymała środki w ramach PROW w 2013 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, zaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2011	2013	Umowa o dofinansowanie w ramach PROW. Inwestycja została zrealizowana. Złożono wniosek o płatność. Zobowiązania z tytułu prac dodatkowych oraz zakupu wyposażenia uregulowano w styczniu 2014 r.
13	Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - 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	2010	2013	Inwestycja została zakończona, rozliczona. Gmina otrzymała środki w ramach PROW w 2013 r.
14	Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - 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	2010	2013	Inwestycja została zakończona, rozliczona. Gmina otrzymała środki w ramach PROW w 2013 r.
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	2014	W 2013 r. przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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 2015.
18	System monitoringu i wizualizacji technologicznej SUW wraz z systemem antywłamaniowym - Poprawa efektywności pracy oraz bezpieczeństwa na Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi	2012	2013	System założono w 2012. Zobowiązania uregulowano w styczniu 2013 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 marca 2014 roku

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 27.02.2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie za 2013r.

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 31.12.2013 r. zatrudnione były 4 osoby co stanowi 3,13 etatu w tym:

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

Cele i zadania biblioteki:

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

Dane statystyczne za 2013 rok:

- Księgozbiór na dzień 31.12.2013r. - 13 706 vol;
- Zakupiono dla bibliotek – 455 vol;
- Zarejestrowano 383 czytelników – są to czytelnicy aktywnie wypożyczający, bibliotekę odwiedziło w 2013r - 8 568 użytkowników;
- Wypożyczono – 10 279 vol;
- Ubytki za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 647 vol.

Finanse GBP w Ciechocinie za 2013 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr XXVII/132/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 120 000,00 zł.

Poza tym w ciągu 2013 r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie zwiększyły się z tytułu:

- otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej – 2 579,00 zł
- otrzymania dotacji od organizacji pozarządowej – 844,76 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2013 roku przedstawia poniższa tabela

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2013r. Wyniósł 1 969,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2013 roku wyniósł 412,89 zł.

I	**Przychody**	**127 923,76**	**123 424,93**	**123 423,76**
	- Dotacja otrzymana z budżetu gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 579,00	2 579,00	2 579,00
	- Dotacja od organizacji pozarządowej	844,76	844,76	844,76
	- Przychody finansowe	100,00	1,17	-
	- Inne przychody	4 400,00	-	-
II	**Koszty ogółem**	**127 923,76**	**127 161,09**	**123 423,76**
	Koszty osobowe – ogółem	94 480,90	94 443,70	94 295,79
	- Wynagrodzenia	76 370,00	76 352,25	76 352,25
	- Skł. z tyt. ubezp. Społ.	18 110,90	13 375,40	13 375,40
	- Składki na FP		1 878,85	1 878,90
	- Odpis na ZFŚS		2 689,24	2 689,24
	- Herbata dla pracowników		147,96	
	Pozostałe koszty ogółem	33 442,86	32 717,39	29 127,97
	w tym:			
	- Podróże służbowe i krajowe	700,00	683,64	683,64
	- Zużycie materiałów	14 030,00	14 015,61	13 478,17
	w tym:			
	* zakup nagród za udział w konkursach, materiały związane z promocją czytelnictwa		6 067,05	6 067,05
	* zakup czasopism		456,81	456,81
	* zakup środków czystości		1 174,58	1 174,58
	* zakup art. biurowych		1 530,39	1 530,39
	* zakup wyposażenia		2 415,02	2 415,02
	* pozostałe materiały		2 371,76	1 834,32
	- Zbiory biblioteczne	8 689,00	8 671,80	8 671,80
	- Amortyzacja środków trwałych	800,00	764,18	-
	- Usługi obce	7 333,86	6 710,16	4 422,36
	w tym:			
	* prowizje bankowe		68,35	68,35
	* usługi obce		6 641,81	4 354,01
	- Pozostałe koszty rodzajowe	1 890,00	1 872,00	1 872,00
III	**Wynik finansowy**	**0,00**	**-3 736,16**	**0,00**

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2013r. wyniósł 0,00zł

Za rok 2013:

- wykonanie przychodów wynosi – 96,48%
- wykonanie kosztów wynosi – 99,40%

Wszystkie otrzymane dotacje wykorzystano w 100%

Stan należności i zobowiązań za 2013r.

Należności:

- Urząd Pracy – 2 801,10 zł

Zobowiązania wobec:

- Netia - za usługi telekomunikacyjne w kwocie 78,76 zł
- Sputnik Software Sp zo.o- za opiekę autorską na oprogramowanie-system finansowo-księgowy -FOKA – 615,00 zł
- Zakład Poligraficzno-Wydawniczy NOVEL - za wydanie książki okolicznościowej – 2287,80 zł
- Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Kropkowski – 1 060,50 zł
- ZUS – 3 085,61 zł
- Urząd Skarbowy – 444,00 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 marca 2014 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciechocin

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 31.12.2012	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych	Dochody zrealizowane w 2013 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2014 roku			
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne		
					KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE						
1	**Grupa 0: GRUNTY:**	**3263645,00**	**0,00**	**1099,50**	**3262545,50**	**2784195,50**	**478350,00**	**0,00**	**0,00**	**207633,04**	**710000,00**
	Grunty rekreacyjne	1235820,00			1235820,00	1235820,00				207633,04	710000,00
	Grunty zabudowane	1506075,00		1099,50	1504975,50	1495975,50	9000,00				
	Pozostałe grunty	521750,00			521750,00	52400,00	469350,00				0,00
2	**Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE**	**9303575,23**	**537274,67**	**14852,14**	**9825997,76**	**9825997,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65235,57**	**66800,00**
	Budynki biurowe	288634,50			288634,50	288634,50				2363,08	2000,00
	ZOZ	329308,70		4330,00	324978,70	324978,70					
	Budynki oświaty	6584368,54			6584368,54	6584368,54				12924,80	12200,00
	Pozostałe budynki	2101263,49	537274,67	10522,14	2628016,02	2628016,02				49947,69	52600,00
3	**Grupa 2: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**11872363,75**	**1236993,51**	**0,00**	**13109357,26**	**13109357,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wodociągi i kanalizacja	7718236,05	215911,92		7934147,97	7934147,97					

	Obiekty sportowe	1599469,65	115667,89		1715137,54	1715137,54					
	Drogi	2514658,05	905413,70		3420071,75	3420071,75					
	Pozostałe	40000,00			40000,00	40000,00					
4	**Grupa 4: MASZYNY, URZADZENIA**	**89874,80**		**19940,65**	**69934,15**	**69934,15**					
5	**Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZADZENIA**	**81474,60**			**81474,60**	**81474,60**					**20000,00**
6	**Grupa 6: URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**873336,03**	**332783,40**		**1206119,43**	**1206119,43**					
7	**Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU**	**245677,33**	**10000,00**		**255677,33**	**255677,33**				**1996,00**	**20000,00**
8	**Grupa 8: NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**294544,75**			**294544,75**	**294544,75**				**2500,00**	
	OGÓŁEM	**26024491,49**	**2117051,58**	**35892,29**	**28105650,78**	**27627300,78**	**478350,00**	**0,00**	**0,00**	**277364,61**	**816800,00**
	KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE										
9	**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**	**1196656,59**	**100468,77**	**32078,91**	**1265046,45**	**1265046,45**					

KONTO 014 KSIĘGOZBIORY											
10	**KSIĘGOZBIORY**	**159694,69**	**10779,97**	**331,79**	**170142,87**	**170142,87**					
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
11	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA**	**78417,42**	**11798,77**	**8386,56**	**81829,63**	**81829,63**					
KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE											
12	**UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH**	**157000,00**			**157000,00**				**157000,00**		
	OGÓŁEM POZ 1-12	**27616260,19**	**2240099,09**	**76689,55**	**29779669,73**	**29144319,73**	**478350,00**	**0,00**	**157000,00**	**277364,61**	**816800,00**

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 Świętosławie;
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 w poszczególnych jednostkach

Rodzaj majątku	Przychody	Rozchody
Grunty		Urząd Gminy

		Sprzedaż gruntów zabudowanych -1 099,50
Budynki	Urząd Gminy Montaż instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej w Miliszewach – 22 400,76 (ulepszenie); Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie – 164 300,62 (ulepszenie); Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 350 573,29 (ulepszenie);	Urząd Gminy Przeksięgowanie środka trwałego na wyposażenie -4 330,00 Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Miliszewach – 10 522,14
Obiekty inżynierii lądowej	Urząd Gminy Droga osiedlowa w Elgiszewie – 62 862,25 Droga gminna w Elgiszewie – 65 188,03 Droga gminna w Świętosławiu – 777 363,42 Sieć wodociągowa Elgiszewo-Leśno – 195 780,22 Sieć wodociągowa w Świętosławiu – 20 131,70 Skwery, place, chodniki-centrum Ciechocin – 115 667,89	
Maszyny i urządzenia	Urząd Gminy Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 332 783,40	Gimnazjum: kasacja zestawów komputerowych- 16 240,65 GOPS: kasacja- 3 700,00
Środki transportu	Urząd Gminy Zakup samochodu strażackiego OSP Małszyce – 10 000,00	
Pozostałe środki trwałe	Urząd Gminy Zakup nowych środków – 46 214,18 (min: wyposażenie do wyremontowanych świetlic, telefony, drukarka, sprzęt i mundury dla OSP) przeksięgowane z konta środków trwałych – 4 330,00; Przejęcie wyposażenia z projektu „Przedszkole oknem na świat"- 23 810,77 Biblioteka: Zakup-2 243,80 Szkoła Podstawowa w Ciechocinie; zakup- 4 976,17 GOPS: zakup oraz ujawnione w trakcie inwentaryzacji-17 281,85 Gimnazjum: ZAKUP SPRZĘTU RTV- 1 108,00 Szkoła Podstawowa w Świętosławiu; zakup – 504,00	Urząd Gminy: Zdjęto ze stanu sprzęt ze względu na zły stan techniczny – kasacja 2 818,83, Biblioteka: kasacja – 6 793,34 Gimnazjum: likwidacja sprzętu – 13 477,40 GOPS: kasacja 8 989,34
Księgozbiory	Biblioteka: Zakup-10 275,97 Gimnazjum: zakup – darowizna – 504,00;	Biblioteka: kasacja – 331,79;
Wartości niematerialne i prawne	Urząd: licencja WORD, EXEL -5 720,00 Biblioteka – program antywirusowy – 220,00 Gimnazjum: zakup licencji – 2 056,01 GOPS: licencja 1 353,00	Gimnazjum: kasacja – 8 386,56

	Szkoła Podstawowa w Świętosławiu: licencja- 1 717,65 Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: licencja -732,11	