

ZARZĄDZENIE NR 50/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U.2013, poz. 885 r. z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

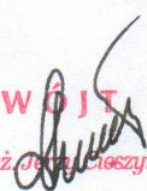
§ 1. 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechocin za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 1.

2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin, stanowiącą załącznik nr 2.

3. Przedstawiam informację z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Informacje, 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.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Cieszyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2014 rok

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

1. Dochody budżetu w wysokości 14 033 155 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 288 913 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 744 242 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 13 918 180 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10 474 913 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 443 267 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 114 975 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Po zmianach w ciągu I półrocza, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2014 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 14 081 043 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 12 339 568 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 741 475 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 14 860 888 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 11 684 639 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 176 249 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 779 845 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚ i GW oraz kredytu długoterminowego.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	14 033 155	14 081 043	47 888
Dochody bieżące	11 288 913	12 339 568	1 050 655
Dochody majątkowe	2 744 242	1 741 475	-1 002 767
WYDATKI	13 918 180	14 860 888	942 708
Wydatki bieżące	10 474 913	11 684 639	1 209 726
Wydatki majątkowe	3 443 267	3 176 249	-267 018
Wynik części bieżącej	814 000	654 929	-159 071
Wynik części majątkowej	-699 025	-1 434 774	-735 749
NADWYŻKA/DEFICYT	114 975	-779 845	-894 820
PRZYCHODY	640 390	1 493 461	853 071
ROZCHODY	755 365	713 616	-41 749

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w sześciu blokach tematycznych:

1. Dochody
2. Wydatki
3. Przychody i rozchody
4. Wynik budżetu, zobowiązania wymagalne i stan zadłużenia
5. Dochody jednostek i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p)
6. Dotacje z budżetu

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów za I półrocze 2014r. wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	14 081 043	7 896 686,31	56,08
I	Dochody bieżące	12 339 568	7 040 885,60	57,06
1	Dochody własne	4 475 080	2 165 639,24	48,39
2	Dotacje	2 990 137	2 076 838,36	69,46
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 898 862	1 439 263,79	75,80
b	Dotacje celowe na zadania własne, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 275 361 205	637 574,57 198 868,57	58,42 55,06
3	Subwencje	4 874 351	2 798 354,00	57,41
a	Subwencja oświatowa	3 130 187	1 926 272,00	61,54
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164	872 082,00	50,00
II	Dochody majątkowe	1 741 475	855 800,71	49,14
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	851 875 651 875	524 762,98 524 762,98	61,60 80,50
2	Sprzedaż majątku	889 600	331 037,73	37,21

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 z lat ubiegłych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych płatności.

Należności wymagalne: udział w kosztach budowy oczyszczalni w kwocie 2 978,81, odsetki 970,98.

01095- dochody z czynszu za obszary łowieckie oraz wpływ odszkodowania za uszkodzenie tablicy pamiątkowej.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 500,00	5 064,98	10,03 %
0920 Pozostałe odsetki	500,00	184,79	36,96 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	4 880,19	9,76 %
01095 Pozostała działalność	2 000,00	4 186,24	209,31 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 486,24	74,31 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	--,%

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

W dziale tym klasyfikowane są dochody za dostarczanie wody oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Należności wymagalne wynoszą 34 792,21, w tym odsetki 6 233,71. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty.

40002 Dostarczanie wody	423 500,00	195 680,88	46,21 %
0830 Wpływy z usług	420 000,00	193 231,15	46,01 %
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	2 449,73	81,66 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00 %

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków przy drogach gminnych oraz zwrot części składki ubezpieczeniowej z 2013r..

60016 Drogi publiczne gminne	0,00	52,75	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,75	--,%

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszów oraz opłat z tytułu wynajmu lokali w budynkach w Ciechocinie, Miliszewach i Świątosławiu oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Mimo bieżącego wysyłania wezwań do zapłaty występują należności wymagalne w kwocie 11 906,01, w tym odsetki 663,09.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	19 430,01	47,39 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	8 840,90	58,94 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	10 170,11	40,68 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	419,00	41,90 %

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dobrowolne wpłaty przedsiębiorcy i stowarzyszenia w związku z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z porozumieniem dochody będą zrealizowane w II półroczu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00 %

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usługi ksero, załadunek skrywy, rozliczenia z lat ubiegłych – refundacja z PUP za 2013r., wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz zwroty opłat komorniczych..

W dziale tym należności wymagalne wynoszą 2 104,49 z rozliczeń z lat ubiegłych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	5 298,83	96,34 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	899,50	44,98 %
0830 Wpływy z usług	1 500,00	412,48	27,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 986,85	199,34 %

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.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3 731 410,00; wykonanie 1 837 346,29 tj. 49,24%.

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 4 385,60.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 385,82	48,37 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	3 372,82	48,18 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	--,%

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

Występują należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 53 439,21.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	870 000,00	397 604,35	45,70 %
0310 Podatek od nieruchomości	780 000,00	350 490,25	44,93 %
0320 Podatek rolny	3 400,00	3 139,00	92,32 %
0330 Podatek leśny	83 000,00	42 075,50	50,69 %
0340 Podatek od środków transportowych	2 600,00	1 593,00	61,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	295,00	29,50 %

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 35 439,21,
- podatek rolny w kwocie 56 674,02,
- podatek leśny w kwocie 1 334,54,
- podatek od środków transportowych w kwocie 11 336,72.

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

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 214 500,00	597 009,28	49,16 %
0310 Podatek od nieruchomości	455 000,00	206 732,19	45,44 %
0320 Podatek rolny	650 000,00	336 452,25	51,76 %
0330 Podatek leśny	12 000,00	6 084,07	50,70 %
0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	15 791,80	31,58 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	2 455,00	245,50 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	26 338,00	65,85 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	511,60	102,32 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 644,37	44,07 %

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 oraz koszty upomnień. Występują należności wymagalne w kwocie 9 801,00 z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 2011 r. oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 27 347,11.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	244 214,55	55,50 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 830,00	38,87 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 504,00	25,04 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	45 908,05	85,01 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	189 537,30	52,65 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	435,20	43,52 %

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	1 199 910,00	595 132,29	49,60 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 100 000,00	509 894,00	46,35 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	99 910,00	85 238,29	85,32 %

Dział 758- Różne rozliczenia

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

75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	4,30	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	4,30	--,-- %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	654,72	--,-- %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	654,72	--,-- %

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu czynszu mieszkalnego oraz opłat dotyczących lokali znajdujących się w budynkach szkół, wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

80101 Szkoły podstawowe	9 170,00	4 887,37	53,30 %
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	3 895,33	43,28 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	170,00	992,04	583,55 %
80104 Przedszkola	0,00	24,37	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,37	--,-- %
80110 Gimnazja	3 400,00	1 873,07	55,09 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	1 733,07	54,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,00	70,00 %

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 w części przypadającej gminie, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu państwa oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 100,00	10 476,48	57,88 %
0920 Pozostałe odsetki	3 100,00	1 856,94	59,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 783,00	75,66 %
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	2 347,59	39,13 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 488,95	62,22 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	26,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	--,-- %
85295 Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych- stypendium o charakterze socjalnym. W 80% dochody te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej, składowania odpadów na gminnym wysypisku śmieci (należności z 2011 r.), wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie

ze środowiska, opłaty produktowej oraz odsetek za nieterminowe płatności. Należności wymagalne w tym dziale obejmują gospodarkę ściekami w kwocie 7 544,17, w tym odsetki 1 513,44.

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

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 500,00	63 052,19	52,33 %
0830 Wpływy z usług	120 000,00	62 795,76	52,33 %
0920 Pozostałe odsetki	500,00	256,43	51,29 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	22,51	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	22,51	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 928,58	65,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 928,58	65,87 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	762,65	--,%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	762,65	--,%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano dochody z tytułu rozliczeń z roku 2013- zwrot za energię w świetlicy wiejskiej, wpływy z tytułu umów na korzystanie ze świetlic.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	10 666,62	53,33 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 052,80	50,26 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	613,82	--,%

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

01095 Pozostała działalność	212 520,79	212 520,79	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 – I transza	212 520,79	212 520,79	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	63 000,00	32 468,00	51,54 %
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in.: prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, postępowania dotyczące organizacji zgromadzeń	63 000,00	32 468,00	51,54 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00	332,00	49,70 %
Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców – osób uprawnionych do głosowania	668,00	332,00	49,70 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00	13 798,00	100,00 %
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	13 798,00	13 798,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00	1 161 455,00	73,65 %
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.	1 577 000,00	1 161 455,00	73,65 %

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.	4 600,00	1 743,00	37,89 %
Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	4 600,00	1 743,00	37,89 %
85295 Pozostała działalność	27 275,00	16 947,00	62,13 %
Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	27 275,00	16 947,00	62,13 %
Razem	1 898 861,79	1 439 263,79	75,80 %

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.

W 2014r. Gmina otrzymała także dofinansowania na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska z WFOŚ i GW.

Zadania własne gminy, na które otrzymano dofinansowanie:

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 956,00	72 476,00	50,00 %
Dofinansowanie w wysokości 80% wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.	144 956,00	72 476,00	50,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	3 388,00	60,50 %
Finansowanie w 100% - opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe	5 600,00	3 388,00	60,50 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 824,00	169 308,00	94,68 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	178 824,00	169 308,00	94,68 %
85216 Zasiłki stałe	37 891,00	37 891,00	100,00 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków stałych	37 891,00	37 891,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	50 561,00	51,59 %
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków	98 000,00	50 561,00	51,59 %
85295 Pozostała działalność	90 500,00	29 983,00	33,13 %
Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu”. Dofinansowanie w 60%	90 500,00	29 983,00	33,13 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	75 099,00	75 099,00	100,00 %
Dofinansowanie w 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	75 099,00	75 099,00	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00 %
Dotacja z WFOŚ i GW: Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy-etap II	10 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	89 200,00	0,00	0,00 %
Dotacja z WFOŚ i GW: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin	89 200,00	0,00	0,00 %
Razem	730 070,00	438 706,00	60,09 %

4. Środki i dotacje na dofinansowanie realizowanych projektów

Gmina Ciechocin realizuje małe projekty ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2014 r. otrzymała następujące dofinansowania:

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 280,00	10 080,00	36,95 %
Refundacja z tytułu poniesionych wydatków w ramach małych projektów PROW: Wydanie albumu pt. „Gmina Ciechocin-miejsce piękne z natury” i Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin	27 280,00	10 080,00	36,95 %
80101 Szkoły podstawowe	11 828,00	0,00	0,00 %
Refundacja poniesionych wydatków w ramach programu COMENIUS – 20% wartości projektu	11 828,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 914,60	0,00	0,00 %
Płatność ze środków europejskich na finansowanie projektu w ramach POKL „Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin	112 977,41	0,00	0,00 %
Dotacja celowa z budżetu krajowego na finansowanie projektu w ramach POKL „Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin	19 937,19	0,00	0,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 303,00	17 303,00	100,00 %
Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego gminy do projektu realizowanego w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość”	17 303,00	17 303,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	147 480,00	147 479,17	100,00 %
Płatność ze środków europejskich na finansowanie projektu w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość”	140 063,91	140 064,02	100,00 %
Dotacja celowa, jako wkład krajowy na finansowanie projektu w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość”	7 416,09	7 415,15	99,99 %
92195 Pozostała działalność	24 400,00	24 006,40	98,39 %
Refundacja wydatków poniesionych w ramach małego projektu PROW: Organizacja i przeprowadzenie „II Jarmarku Ciechocińskiego” w miejscowości Ciechocin	24 400,00	24 006,40	98,39 %
Razem	361 205,60	198 868,57	55,06 %

5. Subwencje z budżetu państwa

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

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

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

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

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 130 187,00	1 926 272,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 130 187,00	1 926 272,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 164,00	872 082,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 164,00	872 082,00	50,00 %
Razem	4 874 351,00	2 798 354,00	57,41 %

DOCHODY MAJATKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 434,00	324 434,98	100,00 %
Refundacja wydatków poniesionych w 2013r. na realizację inwestycji w ramach PROW: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Elgiszewo – II etap Elgiszewo-Leśno	324 434,00	324 434,98	100,00 %

60016 Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Małszyce.	200 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 113,00	0,00	0,00 %
Płatność ze środków europejskich na finansowanie projektu w ramach POKL „Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin	108 046,05	0,00	0,00 %
Dotacja celowa z budżetu krajowego na finansowanie projektu w ramach POKL „Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin	19 066,95	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 328,00	200 328,00	100,00 %
Refundacja wydatków poniesionych w 2013r. na realizację inwestycji w ramach PROW: Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	200 328,00	200 328,00	100,00 %
Razem	851 875,00	524 762,98	61,60 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku

40002 Dostarczanie wody	20 000,00	15 447,15	77,24 %
Sprzedaż koparko-ładowarki	20 000,00	15 447,15	77,24 %
60016 Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00 %
Sprzedaż samochodu ciężarowego TATRA	20 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 600,00	315 590,58	37,15 %
1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Elgiszewie przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej – wpłata częściowa;	849 600,00	315 590,58	37,15 %
2. Sprzedaż ratalna mieszkań w Miliszewach – płatność raty przypada w II półroczu.			
Razem	889 600,00	331 037,73	37,21 %

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w I półroczu 2014 r. roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM		14 860 888	7 194 729,30	48,41
I	Wydatki bieżące	11 684 639	6 562 663,46	56,16
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 481 794	4 751 648,70	56,02
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 202 676	2 904 167,75	55,82
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 279 118	1 847 480,95	56,34
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000	106 500,00	59,17
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307 962	1 419 640,73	61,51
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 383	138 131,35	34,33
5	Obsługa długu j s t	312 500	146 742,68	46,96
II	Wydatki majątkowe	3 176 249	632 065,84	19,90
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	3 176 249 1 570 189	632 065,84 30 121,76	19,90 1,92

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących w dziale 265 250,79; wykonanie 244 729,72 tj. 92,26%.

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 030,57
Zadania statutowe	230 421,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277,92

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00	999,94	99,99 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	999,94	99,99 %
01030 Izby rolnicze	13 000,00	7 516,46	57,82 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 516,46	57,82 %
01095 Pozostała działalność	251 250,79	236 213,32	94,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	277,92	69,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 550,00	11 344,56	72,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	797,87	99,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 651,51	58,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	770,00	236,63	30,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,93	7 278,14	59,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 637,67	4 798,50	55,55 %
4430 Różne opłaty i składki	208 838,19	208 838,19	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	850,00	77,27 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00 %

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

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 288,95
Zadania statutowe	126 654,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616,24

40002 Dostarczanie wody	428 200,00	216 559,94	50,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	616,24	72,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	62 136,40	53,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 416,78	99,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	10 672,94	50,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	552,08	27,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 510,75	54,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	12 222,95	54,81 %
4260 Zakup energii	112 425,00	40 680,02	36,18 %

4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	615,00	12,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 920,00	3 907,63	66,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	129,20	43,07 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	2 348,32	65,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 376,04	49,14 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 422,59	96,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 500,00	75,76 %
4480 Podatek od nieruchomości	95 600,00	47 748,00	49,95 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00 %

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w dziale 324 650,00; wykonanie 212 276,41 tj. 65,39%.

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 odśnieżania dróg gminnych, zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego remontu, zakup usług remontowych, paliwo, części zamienne, naprawy i ubezpieczenie sprzętu.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 617,94
Zadania statutowe	189 460,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197,84

60014 Drogi publiczne powiatowe	3 400,00	3 314,50	97,49 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 314,50	97,49 %
60016 Drogi publiczne gminne	321 250,00	208 961,91	65,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	197,84	39,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	17 791,87	67,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 023,51	89,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 058,81	45,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	243,75	60,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 119,42	35,30 %
4270 Zakup usług remontowych	84 300,00	39 300,00	46,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	157 480,00	129 266,11	82,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	24,60	8,20 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 230,00	82,00 %
4430 Różne opłaty i składki	685,00	685,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	850,00	77,27 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	636,00	48,92 %

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami i gruntami stanowiącymi własność gminy i będących w użytkowaniu wieczystym. Wydatki poniesiono na: utrzymanie budynków w: Ciechocinie, Świątosławiu oraz Miliszewach, (wynagrodzenia palaczy i sprzątaczk, opał, energia, materiały i usługi remontowe, wywóz nieczystości, telefony, Internet) oraz gospodarkę gruntami (mapy, wieczyste użytkowanie).

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 869,00
Zadania statutowe	98 117,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,73

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 410,00	139 472,55	66,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	485,73	69,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	32 483,62	63,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 057,92	98,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	5 849,87	69,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	477,59	47,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 386,39	54,62 %
4260 Zakup energii	10 000,00	4 385,72	43,86 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	420,00	42,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 755,00	7 199,85	27,96 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	95,19	19,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	592,65	59,27 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	147,60	7,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 400,56	60,01 %
4430 Różne opłaty i składki	3 650,00	1 694,96	46,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 900,00	76,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 100,00	62 619,90	97,69 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00 %

Dział 710- Działalność usługowa

Wykonane wydatki poniesiono na przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: na obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Okonin oraz część wsi Ciechocin.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	16 843,56	28,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	16 843,56	28,55 %

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących w dziale 1 586 669,00; wykonanie 873 093,21 tj. 55,03%.

W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki:

75011- Urzędy Wojewódzkie

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

75011 Urzędy wojewódzkie	63 000,00	33 924,00	53,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00	24 324,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 845,00	53,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	700,00	53,85 %

75022- Rady Gmin- wydatki obejmują diety radnych, przedłużenie licencji programu komputerowego oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją posiedzeń rady.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	2 470,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 120,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	41 590,12	50,11 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	39 120,00	49,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 855,12	61,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50 %

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	587 534,76
Zadania statutowe	166 500,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,54

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 318 250,00	754 401,29	57,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	365,54	18,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 800,00	419 384,15	52,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 117,92	99,87 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	14 516,00	58,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	76 973,56	52,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	9 782,93	54,65 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 874,00	49,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 760,20	95,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 305,66	74,61 %
4260 Zakup energii	15 000,00	6 958,04	46,39 %
4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	815,55	74,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	655,00	65,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	101 650,00	67 094,48	66,01 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	4 596,54	57,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 249,91	75,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 825,48	47,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 692,62	47,80 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	748,74	49,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	17 500,00	75,43 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	391,00	43,44 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	303,48	60,70 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 363,49	68,17 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 127,00	53,18 %

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 2014 roku realizowano II etap projektu, na których dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: Wydanie albumu pt. „Gmina Ciechocin-miejsce piękne z natury”(w 2013 wykonano zdjęcia); planowana kwota dofinansowania 17 200 zł.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	1 223,91
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 359,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 459,00	17 582,91	95,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,40	98,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 125,51	56,28 %
4308 Zakup usług pozostałych	10 640,00	10 640,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 719,00	5 719,00	100,00 %

75095- Pozostała działalność

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

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	10 594,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	15 000,00

75095 Pozostała działalność	103 960,00	25 594,89	24,62 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 911,22	49,11 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	15,00	15,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 800,00	20,00	0,13 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 060,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	21 000,00	5 648,67	26,90 %

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

Plan wydatków bieżących w dziale 14 466,00; wykonanie 14 005,97 tj. 96,82%.

Wydatki zrealizowane w tym dziale w całości finansowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

75101 – wydatki osobowe związane z bieżącym rejestrem wyborców;

75113 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 534,08
Zadania statutowe	6 595,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 876,30

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00	207,97	31,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	207,97	37,14 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00	13 798,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 876,30	4 876,30	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224,01	224,01	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32,10	32,10	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,10	6 415,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	143,99	143,99	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	36,50	36,50	100,00 %

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących w dziale 58 350,00; wykonanie 28 310,99 tj. 48,52%.

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w następujących rozdziałach:

75405- Komendy powiatowe Policji- pomoc finansowa dla Rewiru Dzielnicowych w Ciechocinie – dodatkowe służby na terenie Gminy Ciechocin;

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – pomoc finansowa dla jednostki powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu;

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, zakup sprzętu;

75414 – Obrona cywilna – wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawę obrony cywilnej.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 434,02
Zadania statutowe	15 801,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	3 075,90

75405 Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	25 510,74	51,02 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 075,90	61,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	333,45	40,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 800,32	53,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	12 701,98	59,16 %
4270 Zakup usług remontowych	201,00	200,49	99,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 799,00	506,30	28,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	196,80	32,80 %
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	1 345,50	20,70 %
75414 Obrona cywilna	2 850,00	2 300,25	80,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 300,25	80,71 %

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale obejmują prowizje bankowe pobrane w związku z zawarciem umów o kredyt w rachunku bieżącym, pożyczki na wyprzedzające finansowanie i odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, kredytu w rachunku bieżącym oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	146 742,68	46,96 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 500,00	8 000,00	94,12 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 000,00	138 742,68	45,64 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków bieżących w dziale 4 373 098,60; wykonanie 2 391 123,72 tj. 54,68%.

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, 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 Świątosławiu

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wyniosły 660 398,67, w tym w ramach projektu COMENIUS 16 938,96, natomiast Szkoły Podstawowej w Świątosławiu 607 556,83.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 043 269,88
Zadania statutowe	160 665,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	47 081,04
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	16 938,96

80101 Szkoły podstawowe	2 090 942,00	1 267 955,50	60,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 330,00	47 081,04	47,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 425,00	744 366,62	57,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 030,00	111 630,94	99,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	289 043,00	167 006,60	57,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	40 549,00	17 698,72	43,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 567,00	36,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 510,00	58 092,17	88,68 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	92,20	99,14 %
4260 Zakup energii	24 000,00	15 081,78	62,84 %
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	88,56	0,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 692,61	84,62 %
4301 Zakup usług pozostałych	9 342,00	9 116,54	97,59 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 794,45	35,89 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 768,24	58,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	403,74	40,37 %
4421 Podróże służbowe zagraniczne	8 700,00	7 730,22	88,85 %
4430 Różne opłaty i składki	6 100,00	5 283,19	86,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	62 828,14	74,80 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	1 895,40	53,85 %
4580 Pozostałe odsetki	800,00	467,34	58,42 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	110,00	3,14 %

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 79 671,65,

Szkoła Podstawowa w Świątosławiu – ogólna kwota wydatków 27 449,13.

Dofinansowanie z tytułu uczęszczania dziecka do specjalnego oddziału zerowego w Toruniu w kwocie 1 677,60.

W drugim półroczu zaplanowano realizację projektu „Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin” w całości finansowanego ze środków POKL..

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 181,42
Zadania statutowe	10 515,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek	6 101,69

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 130,60	108 798,38	24,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	6 101,69	59,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 906,00	65 069,08	26,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 290,00	10 216,98	99,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750,00	14 880,80	55,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 765,00	2 014,56	53,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	533,67	27,37 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	88 573,40	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,60	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 404,01	0,00	0,00 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 306,59	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	687,38	68,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 887,58	57,20 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	759,51	75,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	6 577,13	69,34 %

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;
- utrzymania lokali, w których funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Miliszewach w ramach realizowanego projektu „Mały przedszkolak, wielki artysta”.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	13 185,38
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 032,49

80104 Przedszkola	31 500,00	16 217,87	51,49 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 481,59	32,92 %
4269 Zakup energii	1 000,00	691,12	69,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 185,38	54,94 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	546,87	54,69 %
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	80,26	16,05 %
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	232,65	46,53 %

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

2. Do 31.08.2013 r. na terenie gminy prowadzone były dwa punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wyrównania średnich wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pomocy nauczyciela za rok 2013.

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

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

3. Koszty utrzymania lokalu w Elgiszewie, w którym funkcjonuje punkt przedszkolny w ramach realizowanego projektu „Mały przedszkolak, wielki artysta”.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 609,22
Zadania statutowe	1 889,12
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 896,61

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	24 393,00	17 394,95	71,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695,00	4 675,30	99,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 708,44	98,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	1 946,60	92,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	303,00	278,88	92,04 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	478,53	15,95 %
4269 Zakup energii	2 000,00	911,19	45,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 889,12	62,97 %
4309 Zakup usług pozostałych	500,00	168,65	33,73 %
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	338,24	22,55 %
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00 %

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) 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	635 415,33
Zadania statutowe	137 570,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	34 235,32

80110 Gimnazja	1 461 580,00	807 221,62	55,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 040,00	34 235,32	48,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 700,00	456 323,65	51,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 650,00	69 618,99	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 345,00	95 404,28	52,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 755,00	10 979,41	46,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 089,00	61,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	17 740,79	57,41 %
4260 Zakup energii	112 000,00	63 564,84	56,75 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 376,84	61,47 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	656,82	43,79 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	678,46	39,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	619,00	419,12	67,71 %
4430 Różne opłaty i składki	2 121,00	2 120,49	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	43 456,21	72,91 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	935,40	56,69 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	142,00	28,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	44,00 %

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ponoszone przez gminę na dowóz dzieci obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowcy samochodu do przewozu osób oraz opiekunek w autobusach (wynagrodzenie osobowe, umowy zlecenie, składki ZUS, świadczenie na rzecz pracowników, odpis na FŚS);
2. Koszty eksploatacyjne samochodu Volkswagen (zakup paliwa, materiały, przegląd, ubezpieczenie);
3. Zwrot kosztów dowozu dla rodziców;
4. Zwrot za bilety miesięczne;
5. Zwrot kosztów dowozu dzieci z terenu gminy innym samorządom (Gmina Kowalewo Pomorskie i Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń)

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 778,05
Zadania statutowe	124 397,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	117,69

80113 Dowożenie uczniów do szkół	255 520,00	147 293,32	57,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	117,69	39,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 029,49	60,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 484,28	98,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 051,77	55,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	9 212,51	55,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 475,93	74,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	114 236,06	57,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	24,60	8,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	246,99	82,33 %
4430 Różne opłaty i składki	5 570,00	1 964,00	35,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	450,00	81,82 %

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków stanowi 1% funduszu płac nauczycieli. Wykonanie wydatków na cele statutowe w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: 769,03;

Szkoła Podstawowa w Świątosławiu: 2 030,40,

Gimnazjum w Nowej Wsi: 832,02.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 293,00	3 631,45	14,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 037,63	39,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 493,00	1 430,00	8,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	163,82	6,07 %

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 4 794,90;

Szkoła podstawowa w Świątosławiu – 11 024,72;

Gimnazjum Nowa Wieś – 6 791,01

oraz koszty wynagrodzeń komisji, w związku z egzaminem na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela (II półrocze)

80195 Pozostała działalność	33 740,00	22 610,63	67,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	22 610,63	67,98 %

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących w dziale 56 945,00, wykonanie 27 005,23 tj. 47,52%.

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

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 468,25
Zadania statutowe	20 536,98

85153 Zwalczenie narkomanii	5 000,00	393,12	7,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	143,12	71,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	250,00	10,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 945,00	26 030,15	51,09 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	204,20	68,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	68,40	22,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	6 256,73	42,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 145,00	10 689,32	53,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 811,50	58,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
85158 Izby wyrzeźwień	1 000,00	581,96	58,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	581,96	58,20 %

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących w dziale 2 297 496,00, wykonanie 1 400 034,93 tj. 60,94%.

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202- Domy pomocy społecznej

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

85202 Domy pomocy społecznej	41 600,00	11 289,72	27,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	11 289,72	28,08 %

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, wyrównania świadczeń dla opiekunów osób dorosłych wraz z odsetkami, 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 w 100% z dotacji celowej.

Poza tym w rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 5 639,94.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone(w tym składki ZUS za osoby pobierające świad.)	59 212,06
Zadania statutowe	22 487,91

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 100,00	969 348,45	61,15 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 783,00	75,66 %
3110 Świadczenia społeczne	1 467 068,00	887 648,48	60,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	17 518,48	58,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00	2 680,45	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	39 013,13	70,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	314,50	18,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 851,00	3 594,76	74,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	1 856,94	59,90 %
4580 Pozostałe odsetki	14 000,00	12 118,26	86,56 %

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 1 742,40 (zadania zlecone) oraz osób pobierających zasiłek stały na kwotę 3 386,66 (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 163 105,45, pokryte z dotacji celowej;
- zasiłki celowe w kwocie 6 809,93 sfinansowano ze środków własnych gminy.

Wydatki w kwocie 15 031,08 stanowi wkład własny do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Z nadzieją w Przyszłość”, środki pochodzą z dotacji celowej.

85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków stałych (świadczenia na rzecz osób fizycznych), które finansowane są z dotacji celowej. Wydatki ze środków własnych wyniosły 343,94-dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

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.	10 200,00	5 129,06	50,28 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	5 129,06	50,28 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 486,00	185 216,46	84,00 %
3110 Świadczenia społeczne	203 183,00	169 915,38	83,63 %
3119 Świadczenia społeczne	17 303,00	15 301,08	88,43 %
85216 Zasiłki stałe	38 235,00	38 234,94	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	38 235,00	38 234,94	100,00 %

85219- Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne

Wydatki w kwocie 50 561,00 zostały sfinansowane z dotacji celowej, natomiast ze środków własnych 56 182,34.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 088,87
Zadania statutowe	13 443,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej	198 700,00	106 743,34	53,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	211,00	42,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	67 530,20	49,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 318,53	99,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	15 739,30	61,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 500,84	46,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 541,52	50,83 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 800,31	64,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	475,28	47,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 859,45	41,32 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	215,46	43,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 388,45	73,66 %
4580 Pozostałe odsetki	300,00	23,00	7,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %

85295 –Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmują następujące zadania:

- Realizacja programu „Pomoc państwa w dożywianiu”

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą dożywiania 208 uczniów w szkołach oraz 5 osób dorosłych. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 58 521,01, z czego kwotę 28 538,01 sfinansowano ze środków własnych;

- Realizacja programu wspierającego niektóre osoby otrzymujące dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 16 434,91 sfinansowane z dotacji celowej;

- Prace społecznie-użyteczne – 4 089,04;

- Składka do Banku Żywności oraz transport żywności 5 028,00.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	5 262,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 810,05

85295 Pozostała działalność	203 175,00	84 072,96	41,38 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	183 171,00	78 810,05	43,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00	104,01	4,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 398,00	991,90	11,81 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	4 167,00	46,30 %

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

W tym rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS „Z nadzieją w przyszłość” w całości realizowanych ze środków pozyskanych z funduszy europejskich

i budżetu krajowego. Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki te realizowane są z wydzielonego rachunku bankowego.

85395 Pozostała działalność	142 821,00	40 141,54	28,11 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 396,66	17 269,14	40,73 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244,53	914,27	40,73 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,52	3 315,02	93,39 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187,92	175,50	93,39 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 376,69	3 259,61	38,91 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	443,47	172,57	38,91 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	956,32	373,44	39,05 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	50,63	19,77	39,05 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,42	1 614,31	44,15 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	193,58	85,45	44,14 %
4307 Zakup usług pozostałych	74 710,24	11 349,19	15,19 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 955,41	600,81	15,19 %
4417 Podróże służbowe krajowe	898,13	163,35	18,19 %
4419 Podróże służbowe krajowe	47,55	8,66	18,21 %
4437 Różne opłaty i składki	56,98	0,00	0,00 %
4439 Różne opłaty i składki	3,02	0,00	0,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	779,20	75,00 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00 %

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ujmowane są wydatki dotyczące utrzymania świetlic szkolnych, pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce. Świadczenia o charakterze socjalnym stanowią stypendia szkolne. Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 257 999,00, wykonanie 170 267,27, co stanowi 66,00 %.

Wykonanie wydatków:

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

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne

Świetlice szkolne prowadzone są w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: wynagrodzenie osobowe z narzutami – 25 457,89;
- Szkoła Podstawowa w Świętosławiu: wynagrodzenia z narzutami, 13-stka – 18 985,98
- Gimnazjum w Nowej Wsi: wynagrodzenie osobowe z narzutami, 13-stka oraz odpis na FŚS) – 32 490,35.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

- stypendia o charakterze socjalnym zrealizowane w kwocie 88 129,53, w tym ze środków własnych gminy 17 625,91,
- 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,
 - Zwrot nienależnie pobranego stypendium w 2013r.

85401 Świetlice szkolne	145 300,00	76 934,22	52,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 290,00	55 792,24	50,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 447,97	98,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	11 230,92	53,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	849,57	31,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 613,52	74,67 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	112 699,00	93 333,05	82,82 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	203,52	40,70 %
3240 Stypendia dla uczniów	112 199,00	93 129,53	83,00 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w dziale 774 300,00, wykonanie 365 542,15, t. j. 47,21%.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 882,37
Zadania statutowe	341 659,78

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, transport ścieków, ubezpieczenie, pakiet transmisyjny), zakup usług - usuwanie awarii, badania ścieków, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 900,00	69 135,24	48,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 315,81	41,45 %
4260 Zakup energii	18 000,00	8 780,43	48,78 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 619,00	80,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 900,00	970,00	19,80 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	3 600,00	44,44 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	2 486,00	69,06 %
4480 Podatek od nieruchomości	97 300,00	48 364,00	49,71 %

90002 - wydatki związane:

- z bieżącym utrzymaniem i pracami rekultywacyjnymi nieczynnego wysypiska śmieci w Rudawiu w kwocie 19 629,80,
- realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie- gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 194 485,87.

90002 Gospodarka odpadami	410 600,00	214 115,67	52,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	17 466,03	52,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 678,08	99,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 162,49	51,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	453,11	50,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	122,66	61,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,02	97,02 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 221,28	61,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	343 200,00	181 068,00	52,76 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	2 400,00	33,33 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	850,00	77,27 %
4480 Podatek od nieruchomości	8 800,00	4 402,00	50,02 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	195,00	97,50 %

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

90005 - opłaty środowiskowe z tytułu emisji gazów do atmosfery,

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

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

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

90095 – realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechocin” – II półrocze.

90003 Oczyszczanie miast i wsi	500,00	3,00	0,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3,00	0,60 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 400,00	4 262,50	21,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	4 262,50	23,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 700,00	3 641,00	98,41 %
4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 641,00	98,41 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	1 402,20	46,74 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 402,20	46,74 %
90013 Schroniska dla zwierząt	6 000,00	2 881,05	48,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 881,05	48,02 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	70 101,49	70,10 %
4260 Zakup energii	45 000,00	34 377,80	76,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 723,69	64,95 %
90095 Pozostała działalność	89 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 200,00	0,00	0,00 %

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących 371 654,00, wykonanie 217 370,53, co stanowi 58,49%.

Wydatki klasyfikowane w tym dziale w poszczególnych rozdziałach dotyczą realizacji następujących zadań:

92109 – *światlice wiejskie* - wydatki bieżące poniesione na utrzymanie budynków świetlic wiejskich, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych, oraz organizacja spotkań mieszkańców, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic;

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 Święta wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 564,64
Zadania statutowe	71 714,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129,99
Dotacje na zadania bieżące	76 500,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 461,67

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 304,00	66 291,18	58,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	129,99	54,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	5 032,20	36,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 100,23	39,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	98,01	24,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 497,20	72,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 334,00	37 314,01	86,11 %
4260 Zakup energii	17 500,00	11 124,85	63,57 %
4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 554,35	38,86 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 130,37	56,52 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	322,30	80,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	97,67	19,53 %
4430 Różne opłaty i składki	1 180,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	700,00	76,92 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00	1 120,00	44,62 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00 %
92116 Biblioteki	135 000,00	76 500,00	56,67 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	76 500,00	56,67 %
92195 Pozostała działalność	122 350,00	74 579,35	60,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 837,00	73,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 836,40	46,12 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	15 018,00	5 089,22	33,89 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8 072,00	2 735,45	33,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	4 444,28	26,94 %
4308 Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 120,00	99,71 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 560,00	9 517,00	99,55 %

Dział 926-Kultura Fizyczna

Plan wydatków bieżących w dziale 125 330,00, wykonanie – 59 143,06, co stanowi 47,19%.

W poszczególnych rozdziałach realizowane są następujące wydatki:

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

- Obiekt sportowo-rekreacyjny w Elgiszewie – 17 253,70,

- Kompleks boisk sportowych - ORLIK w Świętosławiu – 16 574,78.

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 30 000,00.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 143,64
Zadania statutowe	13 989,27
Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
Świadczenia na rzecz osób fiz.	10,15

92601 Obiekty sportowe	80 330,00	29 143,06	36,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	10,15	20,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 225,00	8 580,16	36,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 284,05	99,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	1 934,28	43,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	675,00	277,15	41,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 068,00	47,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 425,32	26,95 %
4260 Zakup energii	18 000,00	4 395,71	24,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 501,99	54,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	310,00	91,94	29,66 %
4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	574,31	52,21 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	30 000,00	66,67 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	30 000,00	66,67 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w 2014 r. przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie gminy przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **3 176 249,00**, co stanowi 21,37% ogólnej kwoty wydatków. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 632 065,84 co stanowi 19,90%.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę **1 570 189,00**, co stanowi 49,44% wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	757 796,00	19 871,62
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 000,00	15 500,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin –etap VIII. Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW	363 500,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin-etap IX oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin. Przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW.	377 500,00	15 500,00
01095 Pozostała działalność	16 796,00	4 371,62
Centrum wsi Ciechocin (fundusz sołecki)	11 796,00	0,00
Wiaty przystankowe: zakup i montaż wiaty przystankowej w centrum wsi Elgiszewo (fundusz sołecki)	5 000,00	4 371,62
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 000,00	58 000,00
40002 Dostarczanie wody	58 000,00	58 000,00
Zakup koparko-ładowarki	58 000,00	58 000,00
600 Transport i łączność	1 106 842,00	559 606,41
60014 Drogi publiczne powiatowe	87 500,00	0,00
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Ciechocin	87 500,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 106 842,00	340 764,29
Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C w Świątosławiu - II etap	323 604,00	320 715,29
Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie – aktualizacja kosztorysu	738,00	738,00
Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Małszycach – inwestycja dofinansowana z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	695 000,00	19 311,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	26 550,00	9 921,59
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 550,00	9 921,59
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej – budynek w Miliszewach. Aktualizacja dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO	1 550,00	750,00
Zagospodarowanie terenu wokół budynku nr 155 w Świątosławiu	25 000,00	9 171,59
720 Informatyka	13 641,00	1 621,76
72095 Pozostała działalność	13 641,00	1 621,76
Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie; wkład własny gminy, jako partnera	13 641,00	1 621,76
801 Oświata i wychowanie	1 550,00	750,00
80101 Szkoły podstawowe	1 550,00	750,00
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej – budynek szkoły podstawowej w Świątosławiu. Aktualizacja dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO	1 550,00	750,00
Wyprowadzenie zewnętrznego hydrantu – Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	8 000,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 113,00	0,00

Place zabaw w Ciechocinie, Elgiszewie i Świętosławiu – Projekt Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin (środki własne 2 000,00)	114 863,00	0,00
Tablice interaktywne – Projekt Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin	14 250,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	15 695,50
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	15 695,50
Modernizacja systemu napowietrzania ścieków – Oczyszczalnia ścieków w Elgiszewie	18 000,00	15 695,50
90002 Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Miejscowości Rudaw. Aktualizacja dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 757,00	180 755,66
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 757,00	180 755,66
Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	31 007,00	29 246,25
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin – sołectwo Kujawy. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków PROW.	579 800,00	11 379,09
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków PROW.	224 950,00	13 500,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	60 000,00	41 111,88
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	65 000,00	59 958,44
Zakup nieruchomości gruntowej w Ciechocinie – sołectwo Kujawy	52 000,00	25 030,00
Zakup nieruchomości gruntowej w Elgiszewie	29 000,00	530,00
Razem	3 176 249,00	632 065,84

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2014 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 493 461,00, wykonanie w I półroczu wynosi 56 807,92. Wykonane przychody stanowią wolne środki.

Na ogólną kwotę planowanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 500 000,00 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Inne źródła- wolne środki - Plan 19 035,00, wykonanie wynikające z rozliczenia budżetu za 2013r. 56 807,92.
3. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 - Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu:
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin – 320 572,00;
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 81 387,00;
 - WFOŚ i GW w Toruniu:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap VIII- 210 976,00;
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IX – 179 066,00;
4. Pożyczka z WFOŚ i GW na realizację inwestycji:
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap VIII – 98 742,00;
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IX – 83 683,00.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 713 616,00, wykonano w kwocie 453 555,78, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan 288 012,34, wykonanie 149 580,00;
2. Spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie – plan 425 603,66, wykonanie 303 975,78.

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

WYNIK BUDŻETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2014r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 779 845 zł. W I półroczu zrealizowano nadwyżkę budżetu w kwocie 701 957,01.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	14 081 043,39	7 896 686,31
Dochody bieżące	12 339 568,39	7 040 885,60
Dochody majątkowe	1 741 475,00	855 800,71
WYDATKI	14 860 888,39	7 194 729,30
Wydatki bieżące	11 684 639,39	6 562 663,46
Wydatki majątkowe	3 176 249,00	632 065,84
DEFICYT	-779 845,00	701 957,01
Dochody – wydatki bieżące	654 929,00	478 222,14
Dochody – wydatki majątkowe	-1 434 774,00	223 734,87

Na dzień 30.06.2014r. wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu zajęcia komorniczego wobec banku w kwocie 146,00.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 495 944,30**. Łącznie z zobowiązaniami wymagalnymi zobowiązania wynoszą **6 496 090,30**, co stanowi **46,13%** planowanych dochodów.

Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu (pożyczki na wyprzedzające finansowanie) wynosi **121 627,88**. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **6 374 462,42**, co stanowi **45,27%** planowanych dochodów.

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

- Zobowiązania wobec banków komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 6 075 000,00;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 299 316,42;
- Zobowiązanie wobec WFOŚ i GW w Toruniu – pożyczki na wyprzedzające finansowanie 121 627,88.

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 5 500,00, wykonanie 3 537,00, co stanowi 64,31%.

Plan wydatków wynosi 5 500,00, wykonanie 2 657,67 tj. 48,32%.

Wykonane wydatki obejmują:

- zakup materiałów – 1 552,43,
- zakup energii – 835,35,
- zakup usług – 16,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 253,89.

Na dzień 30.06.2014r. stan środków na rachunku wynosi 879,33.

Nie występują należności, zobowiązania wynoszą 42,37.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2014r. wynosi 180 000,00, wykonano je w kwocie 106 500,00 co stanowi 59,17%.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – Plan 135 000,00, wykonanie 76 500,00 (56,67%). 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 – Plan 45 000,00, wykonano w kwocie 30 000,00 (66,67%). Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.

WOJT

mgr inż. Jerzy Cieszyński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres danego roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich. Integralną częścią prognozy finansowej jest także prognoza kwoty długu. Prognozę tę sporządza się na okres, na który, zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Gminy Ciechocin uchwałą Nr XXXIX/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2014-2023 podjęła 30 grudnia 2013 roku. Okres, jaki obejmuje prognoza wynika z faktu, iż spłaty zaciągniętych przez Gminę Ciechocin zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano do roku 2023. W związku ze zmianami budżetu gminy, podejmowania decyzji o nowych przedsięwzięciach oraz podpisywaniu umów o dofinansowanie w trakcie okresu obowiązywania ww. uchwały dokonywano w niej kolejnych zmian.

Załącznik nr 1

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dane przedstawione w załączniku nr 1 pogrupowane są w 15 blokach tematycznych:

1. Dochody

1.1. Dochody bieżące

Przygotowując dane dotyczące prognozowanych wielkości dochodów w latach 2014-2017 przyjęto następujące zasady:

- danymi wyjściowymi do przeprowadzenia kalkulacji wielkości dochodów jest plan dochodów w uchwale budżetowej, z wyjątkiem dotacji celowych – dotacje zrealizowane w 2013r.
- kalkulacja przeprowadzana jest zgodnie z przyjętymi wskaźnikami dla poszczególnych źródeł dochodów; wielkość przyjętych wskaźników ustalono na podstawie poziomu planowanej inflacji;
- w przypadku dochodów jednorazowych, sporadycznych o tę kwotę podstawa przyjęta do kalkulacji jest pomniejszana;

Dochody w latach 2018-2023 ustalono na stałym poziomie w wysokości w roku 2017.

1.2. Dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku:

- a) Sprzedaż gruntów na podstawie danych z przetargu - 842 000,00 (2014)
- b) Ratalna sprzedaż mieszkania na podstawie aktu notarialnego – 7 600,00 (2014-2018),
- c) kolejny etap sprzedaży działek w Elgiszewie – 200 000,00 (2015),
- d) sprzedaż sprzętu w 2014r. 40 000,00 - prognozowana cena rynkowa.

Dochody z tytułu dofinansowania inwestycji ujęto w kwotach wynikających z zawartych umów lub na podstawie złożonych wniosków.

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

Przygotowując dane dotyczące prognozowanych wielkości wydatków w latach 2014-2017 przyjęto następujące zasady:

- danymi wyjściowymi do przeprowadzenia kalkulacji wielkości dochodów jest plan wydatków w uchwale budżetowej, z wyjątkiem wydatków realizowanych z dotacji celowych – zrealizowane w 2013r.

- kalkulacja przeprowadzana jest zgodnie z przyjętymi wskaźnikami, odrębnie dla wydatków rzeczowych i osobowych; wielkość przyjętych wskaźników ustalono na podstawie poziomu planowanej inflacji;

- wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano na podstawie przeprowadzonej kalkulacji dla poszczególnych umów uwzględniając średnie wartości stawek WIBOR z okresów wcześniejszych.

Wydatki bieżące w latach 2018-2023 ustalono na stałym poziomie w wysokości w roku 2017.

2.2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie przedsięwzięć wieloletnich. Pozostała część wolnych środków w danym roku ujęto, jako rezerwę na realizację zadań inwestycyjnych bez wskazywania konkretnych projektów.

3. Wynik budżetu

W roku 2014 został zaplanowany deficyt budżetu. W pozostałych latach, na które przygotowano WPF zaplanowano nadwyżkę. Wynika ona ze znacznego ograniczenia wydatków inwestycyjnych. W części 10 WPF wskazano przeznaczenie nadwyżki – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu

W 2014 r. zaplanowano przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie, pożyczek na zadania inwestycyjne z WFOŚ i GW, kredyt bankowy na pokrycie deficytu i wolne środki. W 2015 r. zaplanowano kredyt bankowy na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wolne środki. W kolejnych latach przychody nie występują.

5. Rozchody budżetu

Planowane rozchody obejmują wyłącznie spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów o kredyty i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2014 i 2015.

Kwoty wyłączeń obejmują pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz dwie pożyczki z WFOŚ i GW przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych, na które gmina otrzymała dofinansowanie po 1.01.2013r. w wysokości co najmniej 60% wydatków.

6. Kwota długu

W związku z nadwyżką zaplanowaną w latach 2015-2023, która przeznaczona jest na spłaty zadłużenia dług gminy corocznie zmniejsza się.

8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

W związku z wprowadzeniem od roku 2014 nowego wskaźnika obsługi zadłużenia konieczne jest ograniczanie wydatków bieżących. Aby uzyskać pozytywny wskaźnik dochody bieżące muszą być większe niż wydatki bieżące w kwocie ok. 900 000 złotych.

9. Wskaźnik spłaty zadłużenia

Na podstawie wprowadzonych wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ustawowych wyłączeń zostały ustalone wskaźniki.

W całym okresie, na który została przygotowana prognoza wskaźnik został spełniony.

11 i 12. W tych częściach tabeli przedstawiono informacje dotyczące dochodów i wydatków realizowanych w ramach projektów, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Plan ten obejmuje lata 2014-2015.

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę

14.1 Spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych zobowiązań. Dane te różnią się od kwoty planowanych rozchodów z tytułu spłat: nie obejmują niezaciągniętych jeszcze zobowiązań w danym roku budżetowym lub zaciągniętych w kwocie mniejszej niż planowana oraz planowanych w latach kolejnych (kredyt w 2015r.)

14.2 Wydatki zmniejszające dług

Zobowiązania wymagalne występujące na koniec okresu sprawozdawczego zwiększają ogólną kwotę długu, ich spłata stanowi wydatek budżetu w następnym okresie sprawozdawczym i nie wpływa na kwotę rozchodów przy ustalaniu wskaźnika spłaty zadłużenia.

14.4 Operacje niekasowe wpływające na kwotę długu – umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW.

Planowana kwota umorzenia w roku 2014 i 2017 dotyczy zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych, natomiast w 2020r. pożyczki planowanej w 2014r. (złożono już wnioski).

Część 7, 13 i 15 tabeli nie dotyczy Gminy Ciechocin.

Załącznik nr 2 obejmuje wykaz przedsięwzięć wieloletnich z podziałem na wydatki bieżące, jak i majątkowe. Rada Gminy Ciechocin upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w tym załączniku.

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji.

I. Wydatki bieżące

1. „Z nadzieją w przyszłość”

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa obejmuje lata 2008-2014. W 2015 zostaną wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne. Corocznie podpisywany jest aneks dotyczący aktualizacji kwot wydatków realizowanych w poszczególnych latach. Ogólna wartość projektu wynosi 750 969 zł. W 2014 roku wydatki w ramach projektu wynoszą 160 124 zł, w tym wkład własny 17 303 zł.

2. „Mały przedszkolak, wielki artysta”

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym beneficjentem jest Niepubliczne przedszkole BIM-BAM-BINO z Torunia. Gmina Ciechocin, jako partner projektu udostępnia i ponosi koszty utrzymania lokali. W ramach projektu funkcjonuje jeden punkt przedszkolny w Elgiszewie oraz dwa oddziały przedszkola w Miliszewach. Realizację projektu zaplanowano do 31.08.2015r.

3. „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS Partnerski Projekt Szkół”. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie w latach 2012-2014. Ogólna wartość projektu 59 146 zł, w tym w roku 2014 zaplanowano kwotę 18 135 zł. Na realizację projektu pozyskano w 100% środki zewnętrzne.

4. „Wydanie albumu pt. Gmina Ciechocin – miejsce piękne z natury”.

Projekt realizowany jest w ramach małego projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogólna wartość projektu wynosi 24 559 zł. W 2013r. poniesiono wydatki na wykonanie zdjęć, natomiast w 2014r. wydrukowano album. Projekt został zakończony.

5. Leasing operacyjny – samochód dostawczy

W 2014 r. zaplanowano leasing operacyjny, jako formę finansowania używanego samochodu dostawczego na potrzeby funkcjonowania referatu technicznego, głównie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat.

II. Wydatki majątkowe

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin-etap VIII”
W 2013 roku przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zakończenie realizacji inwestycji – lipiec 2014. Ogólna wartość przedsięwzięcia 382 500 zł, planowana kwota dofinansowania 234 275 zł. Termin złożenia wniosku o płatność 31.12.2014r.

2. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin”

Dokumentację projektową przygotowano w 2012 roku (uzupełnienia w 2013 roku). Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013. Zakończenie realizacji inwestycji – wrzesień 2014r. Ogólna wartość przedsięwzięcia 595 175 zł, planowana kwota dofinansowania 320 572 zł. Termin złożenia wniosku o płatność 31.10.2014r.

3. Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji Administracji Informacji Przestrzennej”

Na podstawie porozumienia Gmina Ciechocin uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wkład własny gminy w latach 2012-2015 zaplanowano w kwocie 29 311 zł, w 2014 udział własny gminy wynosi 13 641 zł.

4. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin”

W 2013 roku przygotowano dokumentację projektową rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci w Rudawiu. Wspólnie z innymi gminami została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w którym beneficjentem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. W 2014r. zostanie uaktualniona dokumentacja i przeprowadzony przetarg na wykonanie inwestycji. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w roku 2015. Ogólna wartość przedsięwzięcia 597 562 zł, planowana kwota dofinansowania 558 184 zł.

5. „Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi”

W 2013r. zrealizowano projekt w ramach PROW. W 2014r. uregulowano zobowiązania dotyczące prac dodatkowych oraz pierwszego wyposażenia. Wydatki te w kwocie 44 807 zł finansowane zostały ze środków własnych.

6. „Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świątosław”

W 2013 roku przygotowano dokumentację projektową, w 2014 ją uaktualniono i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W 2014r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie I etapu inwestycji -budynek Miliszewy. Ogólna wartość przedsięwzięcia 1 142 572 zł, planowana kwota dofinansowania 864 302 zł.

7. „Modernizacja drogi gminnej Nr 110421C w Świątosławiu”

Wykonanie inwestycji zaplanowano w dwóch etapach: w roku 2013. II etap zakończono w grudniu, zobowiązania z tego tytułu zaplanowano w roku 2014. Ogólna wartość zadania 764 016, w tym w roku 2014 - 343 604 zł.

8. „Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie”.

W latach ubiegłych przygotowano dokumentację dotyczącą remontu dróg na osiedlu mieszkaniowym i wykonano I etap inwestycji. Ogólna wartość przedsięwzięcia 150 695 zł. Kolejne prace zaplanowano w 2015 roku na kwotę 87 833 zł..

9. „Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie”

W 2011 roku przygotowano dokumentację projektową, uaktualniono ją w 2014r. Wydatki z tytułu realizacji zadania zaplanowano w roku 2015. Ogólna wartość przedsięwzięcia 212 546 zł.

10. „Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Maszycach”

W 2014 r. przygotowano dokumentację projektową i zaplanowano realizację I etapu inwestycji. Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 1 095 000 zł. Na I etap zaplanowano wydatki w kwocie 695 000 zł, zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 200 000 zł. Termin wykonania I etapu 31.08.2014r. II etap zaplanowano w roku 2015.

11. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechocin”

W 2014r. Gmina Ciechocin podpisała porozumienie z Energa Oświetlenie Sp. z o. o. w sprawie doświetlenia Gminy w miejscowościach Elgiszewo-Franksztyn i Świątosław – łącznie 8 lamp. Termin wykonania do końca 2014r. Kwota dofinansowania, którą przekaze gmina wynosi 19 022 zł. Wydatki z tego tytułu zaplanowano w 2015r.

WOJT
mgr inż. Henryk Cieszyński

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 31.07.2014 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie**

PRZYCHODY

I. Ogólny plan przychodów wg planu finansowego na rok 2014r. wynosi 135 000,00. Jest to dotacja z Urzędu Gminy Ciechocin.

Za pierwsze półrocze 2014r. wykonanie przychodów wynosiło 76 500,00 tj.: 56,67%
W pierwszym półroczu GBP w Ciechocinie otrzymała dotację od Orange w kwocie 593,92

KOSZTY

I. Ogólny plan kosztów wg planu finansowego na rok 2014r. wynosi 135 000,00

II. Wykonanie kosztów za pierwsze półrocze 2014 r. wynosiło 75 499,26 tj.: 55,68%

III. Poszczególne koszty przedstawiały się następująco:

1) Wynagrodzenia

Plan – 88 800,00

Wykonanie – 43 440,70 tj.: 48,92%

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie dyrektora jednostki, młodszego bibliotekarza zatrudnionego w Filii Świętosław, młodszego bibliotekarza zatrudnionego w bibliotece w Elgiszewie za okres I-II 2014r., głównego księgowego, oraz wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło.

2) Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych

Plan – 20 000,00

Wykonanie – 11 239,41 tj.: 56,20%

Pozycja ta obejmuje fundusz pracy – 1 055,24; odpis FŚS – 2 506,92; składki z tyt. ubezpieczeń społecznych – 7 547,29; herbata dla pracowników – 129,96

3) Zakup materiałów:

Plan – 10 900,00

Wykonanie – 10 126,64 tj.: 92,90%

Pozycja ta obejmuje: zakup materiałów na promocję czytelnictwa w tym również nagrody – 3 545,32; zakup czasopism – 238,24; zakup środków czystości – 342,85; zakup materiałów biurowych – 2 289,10; zakup sprzętu i wyposażenia – 3 120,03; zakup pozostałych materiałów – 591,10

4) Podróże służbowe:

Plan – 1 000,00

Wykonanie – 615,15 tj.: 61,52%

5) Usługi obce:

Plan – 4 093,92

Wykonanie – 3 187,63 tj.: 77,86%

Pozycja ta obejmuje prowizje bankowe – 48,50; pozostałe usługi – w tym Internet – 423,18; abonament za rozmowy telefoniczne – 665,85; oprogramowanie – 615,00; program biblioteczny MAK – 605,16; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 231,24; wynajem autobusu – 370,00; pozostałe – 228,70

6) Pozostałe koszty:

Plan – 1 000,00

Wykonanie – 240,50 tj. 24,05%

Pozycja ta obejmuje ubezpieczenia – 240,50

7) Księgozbiory:

Plan – 9 000,00

Wykonanie – 6 267,15 tj.: 69,64%

Pozycja ta obejmuje zakup książek do:

- GBP Elgiszewo – 4 183,61

-Filia Świętosław – 2 083,54

8) Amortyzacja:

Plan – 800,00

Wykonanie – 382,08 tj.: 47,76%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014r.

- Należności nie występują
- Zobowiązania wymagalne nie występują
- Zobowiązania niewymagalne: 3 290,83
- 1) NETIA – 107,78 (usługi telefoniczne)
- 2) Goltronet – 28,00 (przewód tel., kabel USB)
- 3) podatek od wynagrodzeń – 478,00
- 4) składki społeczne – 2 027,68
- 5) składki zdrowotne – 493,64
- 6) fundusz pracy – 155,73

WÓJT

mgr inż. Jerzy Górszyński