

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Ciechocin

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

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1.

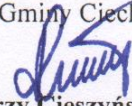
2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiące załącznik nr 2.

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

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

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

Wójt Gminy Ciechocin


Jerzy Cieszyński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN NA 2015 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2015 rok

Uchwałą Nr IV/15/2014 Rada Gminy Ciechocin w dnia 30 grudnia 2014 r. ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2015 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 14 400 732,17 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 623 882,21 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 776 849,96 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 13 790 330,97 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10 636 576,34 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 153 754,63 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 610 401,20 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2015 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 14 795 989,77 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 12 759 457,83 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 036 531,94 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 14 503 960,39 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 11 894 958,03 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 609 002,36 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 292 029,38 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	14 400 732,17	14 795 989,77	395 257,60
Dochody bieżące	11 623 882,21	12 759 457,83	1 135 575,62
Dochody majątkowe	2 776 849,96	2 036 531,94	-740 318,02
WYDATKI	13 790 330,97	14 503 960,39	713 629,42
Wydatki bieżące	10 636 576,34	11 894 958,03	1 258 381,69
Wydatki majątkowe	3 153 754,63	2 609 002,36	-544 752,27
Wynik części bieżącej	987 305,87	864 499,80	-122 806,07
Wynik części majątkowej	-376 904,67	-572 470,42	-195 565,75
WYNIK - nadwyżka	610 401,20	292 029,38	-318 371,82
PRZYCHODY	800 000,00	1 268 371,82	468 371,82
ROZCHODY	1 410 401,20	1 560 401,20	150 000,00

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w dziewięciu blokach tematycznych:

1. Dochody
2. Wydatki
3. Przychody i rozchody
4. Wynik budżetu, zobowiązania wymagalne i stan zadłużenia
5. Dochody jednostek i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p)
6. Dotacje z budżetu
7. Fundusz sołecki
8. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zmiany w trakcie roku budżetowego
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2015 wg grup źródeł dochodów:

	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	14 795 989,77	14 699 287,90	99,35
I	Dochody bieżące	12 759 457,83	12 680 309,97	99,38
1	Dochody własne	4 897 406,00	4 851 993,00	99,07
2	Dotacje	2 949 117,83	2 915 382,97	98,86
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 078 057,86	2 059 234,21	99,09
	Dotacje celowe na zadania własne,	871 059,97	856 148,76	98,29
b	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 811,22	3 811,22	100,00
3	Subwencje	4 912 934,00	4 912 934,00	100,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00	3 106 120,00	100,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00	1 806 814,00	100,00
II	Dochody majątkowe	2 036 531,94	2 018 977,93	99,14
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	2 007 431,94	1 989 795,07	99,12
1	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 830 094,87	1 814 249,00	99,13
2	Dochody ze sprzedaży majątku	29 100,00	29 182,86	100,28

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

01010- Wpłaty mieszkańców – partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni przyzgodowych oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności;

Należności wymagalne: partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni w kwocie 1 442,00, odsetki 731,92.

01030 – Środki przekazane przez Izbę rolniczą tytułem zwrotu kosztów przygotowania list wyborczych;

01095- Dochody z czynszu za obszary łowieckie oraz wpływ refundacji z PUP z tytułu prac interwencyjnych za rok 2014.

010 Rolnictwo i łowiectwo	9 686,00	7 030,71	72,59 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	3 812,50	63,54 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	550,50	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 262,00	54,37 %
01030 Izby rolnicze	186,00	184,28	99,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	186,00	184,28	99,08 %
01095 Pozostała działalność	3 500,00	3 033,93	86,68 %
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	2 500,00	2 108,84	84,35 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	925,09	92,51 %

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

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu usług w zakresie dostarczania wody, odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz zwrot podatku VAT za rok 2014.

Należności wymagalne wynoszą 34 871,38, w tym odsetki 7 179,77. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty oraz postępowania egzekucyjne.

40002 Dostarczanie wody	469 000,00	461 476,72	98,40 %
0830 Wpływy z usług	462 000,00	455 845,77	98,67 %
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	2 547,42	84,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 083,53	77,09 %

Dział 600 – Transport i łączność

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

60016 Drogi publiczne gminne	0,00	120,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	--,%

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	42 997,07	99,99 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	21 046,11	100,22 %
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	20 140,15	100,70 %
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 810,81	90,54 %

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: prowizja z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa – udostępnienie danych ze zbioru PESEL, zwrot zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na poczet postępowania egzekucyjnego, najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usługi ksero, załadunek skrywy, zwrot naliczonego VAT z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy, zwrot nadpłat z lat ubiegłych.

Należności wymagalne wynoszą 3052,57 z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wpłaconych zaliczek na czynności komornicze oraz 184,50 z tytułu czynszu.

750 Administracja publiczna	13 000,00	16 286,38	125,28 %
75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	16 252,23	125,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	271,79	--,%
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	1 859,40	92,97 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 269,16	126,92 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 851,88	128,52 %
75095 Pozostała działalność	0,00	32,60	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,60	--,%

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

osobowości prawnej

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

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 683 450,00	3 657 482,85	99,30 %
--	--------------	--------------	---------

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

75601-Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej są gromadzone i przekazywane przez urząd skarbowy. Wg sprawozdania otrzymanego z urzędu skarbowego należności wymagalne z tytułu tego podatku wynoszą 7 880,85.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 054,41	115,06 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 039,41	114,85 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	--,%

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 119 551,30, w tym ogłoszona upadłość podatnika 68 889,60.

Na bieżąco wysyłane są upomnienia z tytułu należności wymagalnych, w styczniu 2016 r. spłacono należności wymagalne w kwocie 40 071,85.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921 800,00	922 316,43	100,06 %
0310 Podatek od nieruchomości	824 800,00	823 493,23	99,84 %
0320 Podatek rolny	3 200,00	3 479,00	108,72 %
0330 Podatek leśny	91 000,00	91 415,00	100,46 %
0340 Podatek od środków transportowych	1 800,00	1 788,00	99,33 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	492,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 626,00	162,60 %

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 42 207,59,
- podatek rolny w kwocie 58 736,29,
- podatek leśny w kwocie 783,37,
- podatek od środków transportowych w kwocie 42 103,82.

Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2015 roku wystawiono 375 upomnień oraz 71 tytułów wykonawczych.

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	1 328 000,00	1 292 854,52	97,35 %
0310 Podatek od nieruchomości	500 000,00	497 831,86	99,57 %
0320 Podatek rolny	700 000,00	681 176,35	97,31 %
0330 Podatek leśny	11 500,00	11 760,93	102,27 %
0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00	29 962,00	99,87 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 969,00	99,56 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	56 969,00	81,38 %

0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 534,80	168,99 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 650,58	70,63 %

75618- w rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego oraz udzielanie ślubu poza siedzibą urzędu stanu cywilnego.

Występują należności wymagalne w kwocie 9 801,50 z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 2011 r.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 650,00	83 723,84	94,44 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	12 107,20	105,28 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 130,75	78,27 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 150,00	60 079,68	92,22 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	406,21	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00 %

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 338 000,00	1 350 533,65	100,94 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 228 000,00	1 238 813,00	100,88 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	111 720,65	101,56 %

Dział 758- Różne rozliczenia

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

758 Różne rozliczenia	0,00	-254,47	--,%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	35,63	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	35,63	--,%
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-290,10	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-290,10	--,%

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu czynszu mieszkalnego oraz opłat dotyczących lokali znajdujących się w budynkach szkół, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatników zaliczek na podatek dochodowy, zwrot środków z wydzielonych rachunków, zwrot kosztów przez inną gminę z tytułu uczęszczania jej mieszkańca do placówki w Gminie Ciechocin, zwrot za posiłki oraz opłata rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.

801 Oświata i wychowanie	27 920,00	32 445,31	116,21 %
80101 Szkoły podstawowe	11 220,00	11 500,29	102,50 %
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	7 300,00	7 412,22	101,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 920,00	4 086,45	104,25 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,62	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	15 905,94	122,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 994,94	133,16 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	11 911,00	119,11 %
80110 Gimnazja	3 700,00	5 039,08	136,19 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 300,00	3 557,60	154,68 %

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 480,47	105,75 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,01	--,-- %

Dział 852-Pomoc społeczna

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

Należności wymagalne z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 83 715,10.

852 Pomoc społeczna	12 150,00	16 179,00	133,16 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 100,00	15 752,60	141,92 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60 %
0920 Pozostałe odsetki	800,00	355,27	44,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 390,77	137,21 %
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	3 750,70	93,77 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	7 244,26	241,48 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	360,00	36,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	360,00	36,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	50,00	56,60	113,20 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	45,00	90,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9,80	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,80	--,-- %

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- usług w zakresie gospodarki ściekowej – usługa, odsetki, zwrot VAT z 2014 r.,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień i odsetki,
- wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłaty produktowej.

Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekami w kwocie 6 762,95, w tym odsetki 1 677,22;

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

- gospodarkę odpadami w kwocie 42 065,22.

W 2015 r. wysłano 99 upomnień oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 000,00	588 315,40	98,71 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 500,00	152 949,50	100,29 %
0830 Wpływy z usług	152 000,00	151 618,59	99,75 %
0920 Pozostałe odsetki	500,00	622,86	124,57 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	708,05	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami	435 500,00	429 010,27	98,51 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	427 767,83	98,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	1 020,80	204,16 %

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	221,64	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 020,17	75,25 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 020,17	75,25 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	335,46	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	335,46	--,-- %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, rozliczenia z 2014 r. (podatek VAT, refundacja z PUP i zwrot nadpłaty) oraz darowizna na organizację Święta Wsi.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00	20 034,03	59,80 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	12 534,03	48,21 %
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	11 328,51	45,31 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,59	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 204,93	120,49 %
92195 Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00 %

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody związane z organizacją Festiwalu Św. Jakuba: opłata startowa za udział w półmaratonie oraz darowizny.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 700,00	9 880,00	101,86 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 580,00	104,09 %

2. Dotacje celowe na zadania zlecone

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

Gmina otrzymuje środki na finansowanie tych zadań w postaci dotacji celowej i nad realizacją tych zadań sprawowany jest ścisły nadzór. W 2015 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

010 Rolnictwo i łowiectwo	334 643,87	330 043,01	98,63 %
01095 Pozostała działalność	334 643,87	330 043,01	98,63 %
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	334 643,87	330 043,01	98,63 %
750 Administracja publiczna	32 600,00	29 276,03	89,80 %
75011 Urzędy wojewódzkie	32 600,00	29 276,03	89,80 %
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in.: urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, postępowania dotyczące organizacji zgromadzeń	32 600,00	29 276,03	89,80 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 212,00	37 212,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00	678,00	100,00 %

Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców – osób uprawnionych do głosowania	678,00	678,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00	17 747,00	100,00 %
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.	17 747,00	17 747,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	11 101,00	11 101,00	100,00 %
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	11 101,00	11 101,00	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00	7 686,00	100,00 %
Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	7 686,00	7 686,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	27 168,63	26 727,51	98,38 %
80101 Szkoły podstawowe	13 169,00	12 728,84	96,66 %
Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	13 169,00	12 728,84	96,66 %
80110 Gimnazja	12 874,66	12 873,71	99,99 %
Wypożyczenie szkół gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	12 874,66	12 873,71	99,99 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97	1 124,96	100,00 %
Wypożyczenie jednostek oświatowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 124,97	1 124,96	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 646 433,36	1 635 975,66	99,36 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 120,00	1 618 817,02	99,37 %
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.	1 629 120,00	1 618 817,02	99,37 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 751,00	8 653,20	98,88 %
Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	8 751,00	8 653,20	98,88 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00	3 421,36	99,98 %
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wraz z kosztami obsługi	3 422,00	3 421,36	99,98 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	100,00 %
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi	4 800,00	4 800,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	340,36	284,08	83,46 %
Program wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	340,36	284,08	83,46 %
Razem	2 078 057,86	2 059 234,21	99,09 %

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

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

Zadania własne gminy, na które otrzymano dofinansowanie:

758 Różne rozliczenia	39 941,75	39 941,75	100,00 %
-----------------------	-----------	-----------	----------

75814 Różne rozliczenia finansowe	39 941,75	39 941,75	100,00 %
Zwrot w wysokości 28,375% wydatków bieżących poniesionych w 2014 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego	39 941,75	39 941,75	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	122 262,00	121 791,90	99,62 %
80101 Szkoły podstawowe	2 600,00	2 600,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – Program Rządowy – „Książki naszych marzeń”	2 600,00	2 600,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 662,00	119 191,90	99,61 %
Dofinansowanie wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2015 r. dotacja na jedno dziecko rocznie wynosiła 1 273,00.	119 662,00	119 191,90	99,61 %
852 Pomoc społeczna	560 941,00	554 104,76	98,78 %
85206 Wspieranie rodziny	8 438,00	8 438,00	100,00 %
Zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015	8 438,00	8 438,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 694,00	5 531,65	97,15 %
Finansowanie w 100% - opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe	5 694,00	5 531,65	97,15 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 130,00	292 471,08	99,10 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	295 130,00	292 471,08	99,10 %
85216 Zasiłki stałe	66 259,00	65 859,17	99,40 %
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków stałych	66 259,00	65 859,17	99,40 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	103 020,00	103 020,00	100,00 %
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków	103 020,00	103 020,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	82 400,00	78 784,86	95,61 %
Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu”. Dofinansowanie w 80%	82 400,00	78 784,86	95,61 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	107 104,00	101 978,13	95,21 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	107 104,00	101 978,13	95,21 %
Dofinansowanie w 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	102 704,00	97 578,13	95,01 %
Finansowanie w 100 % zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna”	4 400,00	4 400,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	34 521,00	93,30 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 280,00	92,80 %
Dotacja z WFOŚ i GW: Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy-etap III	10 000,00	9 280,00	92,80 %
90095 Pozostała działalność	27 000,00	25 241,00	93,49 %
Dotacja z WFOŚ i GW: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin	27 000,00	25 241,00	93,49 %
Razem	867 248,75	852 337,54	98,28 %

4. Środki i dotacje na dofinansowanie zadań własnych

W latach 2008-2015 Gmina Ciechocin realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2015 r. do budżetu wpłynęły środki dotyczące ostatecznego rozliczenia projektu.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 811,22	3 811,22	100,00 %
85395 Pozostała działalność	3 811,22	3 811,22	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu środków europejskich na finansowanie projektu w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość”	3 619,59	3 619,59	100,00 %
Dotacja celowa, jako wkład krajowy na finansowanie projektu w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość”	191,63	191,63	100,00 %

5. Subwencje z budżetu państwa

W 2015 roku Gmina Ciechocin otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową oraz wyrównawczą.

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

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

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

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 106 120,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 814,00
Razem	4 912 934,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2015 roku Gmina otrzymała środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r., dofinansowania oraz dotacji.

010 Rolnictwo i łowiectwo	443 338,00	443 335,59	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 338,00	443 335,59	100,00 %
1. PROW – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin – etap VIII –refundacja wydatków z 2014 r. w kwocie 215 958,00	443 338,00	443 335,59	100,00 %
2. PROW – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin – etap IX oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin – refundacja wydatków z 2014 r. w kwocie 227 377,59			
600 Transport i łączność	148 750,00	148 750,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	148 750,00	148 750,00	100,00 %
Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego – dofinansowanie : Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Rudaw	148 750,00	148 750,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	235 675,99	235 637,65	99,98 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 675,99	235 637,65	99,98 %
RPO Woj. Kuj. -Pom – dofinansowanie: Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Miliszewach	235 675,99	235 637,65	99,98 %
758 Różne rozliczenia	2 719,58	2 719,58	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 719,58	2 719,58	100,00 %
Dotacja celowa - zwrot w wysokości 28,375% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014 r. na realizację zadań w ramach	2 719,58	2 719,58	100,00 %

funduszu sołeckiego			
801 Oświata i wychowanie	383 695,06	383 113,44	99,85 %
80101 Szkoły podstawowe	383 695,06	383 113,44	99,85 %
RPO Woj. Kuj. -Pom – dofinansowanie: Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Miliszewach	383 695,06	383 113,44	99,85 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 741,15	228 726,65	93,08 %
90002 Gospodarka odpadami	245 741,15	228 726,65	93,08 %
WFOŚ i GW w Toruniu – dotacja celowa: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudawiu	25 867,49	24 076,49	93,08 %
Fundusz spójności – dofinansowanie: : Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudawiu	219 873,66	204 650,16	93,08 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 512,16	547 512,16	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 512,16	547 512,16	100,00 %
1.PROW – Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław – refundacja wydatków z 2014 r. w kwocie 75 179,00;	547 512,16	547 512,16	100,00 %
2.PROW – Budowa świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (Kujawy) – refundacja wydatków z 2014 r. w kwocie 293 045,16;			
2.PROW – Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (Kujawy) – dofinansowanie w kwocie 179 288,00.			
Razem	2 007 431,94	1 989 795,07	99,12 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku

600 Transport i łączność	10 500,00	10 500,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 500,00	10 500,00	100,00 %
Samochód ciężarowy TATRA	10 500,00	10 500,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	17 600,00	17 682,86	100,47 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 600,00	17 682,86	100,47 %
1. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki w Elgiszewie w kwocie 10 050,00;	17 600,00	17 682,86	100,47 %
2.Sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku w Miliszewach II rata w kwocie 7 632,86.			
750 Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Samochód dostawczy LUBLIN	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Razem	29 100,00	29 182,86	100,28 %

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2015 roku w poszczególnych grupach:

	Grupy wydatków	Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	14 503 960,39	14 227 524,76	98,09
I	Wydatki bieżące	11 894 958,03	11 642 399,06	97,88
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 968 598,65	8 756 675,21	97,64
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 419 253,89	5 347 980,65	98,68
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 549 344,76	3 408 694,56	96,04
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00

3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 458 150,50	2 423 463,98	98,59
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 208,88	10 420,69	92,97
5	Obsługa długu j s t	267 000,00	261 839,18	98,07
II	Wydatki majątkowe	2 609 002,36	2 585 125,70	99,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 609 002,36	2 585 125,70	99,08
1	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 358,61	1 334 491,20	99,34

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są następujące wydatki:

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 257,78
Zadania statutowe	351 194,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296,21

010 Rolnictwo i łowiectwo	373 124,87	367 748,30	98,56 %
01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00	997,12	99,71 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	997,12	99,71 %
01030 Izby rolnicze	14 186,00	13 582,83	95,75 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 401,32	95,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	26,51	98,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	155,00	155,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	357 938,87	353 168,35	98,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,21	98,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 226,00	11 223,00	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 125,92	99,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 282,67	99,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	445,00	444,68	99,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,92	7 529,12	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 815,52	4 805,18	99,79 %
4430 Różne opłaty i składki	328 172,43	323 571,57	98,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00 %

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

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149 237,97
Zadania statutowe	276 002,53
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	1 552,57

40002 Dostarczanie wody	434 000,00	426 793,07	98,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 552,57	89,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	105 809,95	97,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 988,73	97,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	19 512,01	95,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	862,59	78,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 064,69	99,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 141,31	96,70 %
4260 Zakup energii	121 000,00	120 795,40	99,83 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	6 364,37	90,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 073,08	93,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	190,80	63,60 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 782,51	94,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 688,03	92,69 %
4430 Różne opłaty i składki	17 600,00	17 439,24	99,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45 %
4480 Podatek od nieruchomości	90 200,00	90 186,00	99,98 %

Dział 600- Transport i łączność

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

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 911,22
Zadania statutowe	97 000,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509,51

600 Transport i łączność	145 153,88	133 420,76	91,92 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	361,13	90,28 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	361,13	90,28 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 700,00	3 698,50	99,96 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 698,50	99,96 %
60016 Drogi publiczne gminne	141 053,88	129 361,13	91,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	509,51	92,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 071,57	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 176,24	94,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 124,59	93,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	538,82	89,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 483,88	81 201,36	90,74 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 485,84	74,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 675,79	79,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	270,60	96,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	142,08	94,72 %

4430 Różne opłaty i składki	610,00	501,80	82,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	424,00	98,60 %

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 797,26
Zadania statutowe	116 588,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	1 582,72

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 800,00	225 968,31	99,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 582,72	98,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 250,00	86 249,67	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 162,37	99,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00	14 519,39	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 865,83	93,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 181,08	99,91 %
4260 Zakup energii	5 995,00	5 622,24	93,78 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	840,00	84,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 270,00	7 268,67	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 621,93	95,41 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 890,00	2 889,40	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 399,26	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	5 020,00	5 016,13	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,90 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 560,00	61 558,90	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00 %

Dział 710- Działalność usługowa

Wykonane wydatki poniesiono na przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym ogłoszenie, usługa firm):

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

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	30 405,45	92,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 405,45	92,14 %

Dział 720 – Informatyka

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

72095 Pozostała działalność	1 000,00	530,53	53,05 %
4269 Zakup energii	200,00	107,82	53,91 %
4309 Zakup usług pozostałych	800,00	422,71	52,84 %

Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 1 648 750,00 zł, wykonanie 1 626 976,76, co stanowi 98,68 %.

W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki:

75011- Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej). Z dotacji celowej sfinansowano wydatki w kwocie 29 276,03, co stanowi 36,13%.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 492,56
Zadania statutowe	9 417,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent)	400,00

75011 Urzędy wojewódzkie	81 365,00	81 309,94	99,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	55 391,52	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 409,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	10 226,05	99,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 465,12	99,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 557,62	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 430,81	99,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	449,63	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	1 564,32	99,64 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	100,00 %

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

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	1 964,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacja)	78 280,12

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	80 244,16	96,68 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 280,12	97,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 349,04	67,45 %
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, środki czystości, wywóz nieczystości, materiały i usługi remontowe), zakup sprzętu i wyposażenia, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, analizy, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty i publikacje, ksero, LEX, obsługa prawna, pobór podatków - inkaso, szkolenia i badania lekarskie, składki PFRON, ekwiwalenty i podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, koszty egzekucyjne dochodów podatkowych.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 104 823,17
Zadania statutowe	301 147,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	3 759,62

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 427 985,00	1 409 730,16	98,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 759,62	91,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 300,00	836 263,97	99,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 590,00	66 529,49	99,91 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 100,00	27 052,00	99,82 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	152 106,10	99,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 180,00	18 930,21	93,81 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	35 339,00	99,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 941,40	96,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	74 410,26	97,91 %
4260 Zakup energii	12 000,00	11 701,41	97,51 %
4270 Zakup usług remontowych	2 800,00	2 621,89	93,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 470,00	109 756,40	91,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	18 756,59	99,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	17 200,00	17 006,10	98,87 %
4430 Różne opłaty i składki	2 930,00	2 927,15	99,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 230,00	21 225,88	99,98 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	160,53	32,11 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 515,46	94,72 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 585,00	5 416,70	96,99 %

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.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 273,14	84,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 273,14	84,88 %

75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są następujące wydatki: członkostwo Gminy Ciechocin w związkach i stowarzyszeniach, składki ubezpieczeniowe OC gminy, diety sołeckie oraz zakup tablicy.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	24 410,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	30 008,95

75095 Pozostała działalność	54 900,00	54 419,36	99,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 010,00	30 008,95	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	99,00	20,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	283,00	94,33 %
4430 Różne opłaty i składki	24 100,00	24 028,41	99,70 %

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

W dziale tym realizowane są wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendum. W 2015 r. odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Wszystkie wydatki pokryte zostały z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 379,53
Zadania statutowe	7 939,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje członków komisji obwodowych)	17 892,50

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 212,00	37 212,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00	678,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12	567,12	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96	96,96	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13,92	13,92	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00	17 747,00	100,00 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,64	55,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465,23	465,23	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	66,08	66,08	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,65	3 455,65	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	102,90	102,90	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	56,50	56,50	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	11 101,00	11 101,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,62	29,62	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	318,01	318,01	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	45,57	45,57	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	2 830,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,74	2 429,74	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	88,06	88,06	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00	7 686,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 092,50	3 092,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	289,85	289,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	41,53	41,53	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 455,00	2 455,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,79	1 438,79	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	313,75	313,75	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	54,58	54,58	100,00 %

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w następujących rozdziałach:

75405- Komendy powiatowe Policji - wpłata na fundusz celowy;

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

75414 – realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 932,55
Zadania statutowe	25 616,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	5 821,93

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 181,69	46 370,81	96,24 %
75405 Komendy powiatowe Policji	600,00	600,00	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	600,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	46 991,69	45 180,81	96,15 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 821,93	98,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	692,55	82,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 650,00	96,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 521,69	14 437,03	99,42 %
4270 Zakup usług remontowych	1 890,00	1 426,80	75,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 875,50	89,31 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	532,00	98,52 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 955,00	99,25 %
75414 Obrona cywilna	590,00	590,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00 %

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale obejmują:

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

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	261 839,18	98,07 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 050,00	16 050,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 950,00	245 789,18	97,94 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 25 000 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

Od 2015 r. Gmina zobowiązana została do wydzielania w odrębnych rozdziałach wydatków placówek oświatowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Ogólny plan wydatków wynosi 4 420 950,63 , wykonanie 4 329 876,52, co stanowi 97,94 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym występują wydatki:

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

Ogólna kwota wydatków dotyczy dwóch szkół podstawowych działających na terenie gminy w Ciechocinie i Świętosławiu oraz ubezpieczeń mienia i kosztów obsługi księgowej prowadzonej przez pracowników urzędu gminy.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wyniosły 1 053 150,29 zł,

Szkoły Podstawowej w Świętosławiu 890 368,79 zł,

Wydatki urzędu 63 503,90 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 584 557,13
Zadania statutowe	337 430,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty)	85 035,83

80101 Szkoły podstawowe	2 023 116,00	2 007 022,98	99,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 700,00	85 035,83	98,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 270,00	1 208 772,29	99,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 120,00	115 108,68	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 980,00	230 821,93	99,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 650,00	28 654,23	96,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 200,00	57,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	110 419,81	99,66 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 151,63	20 019,87	94,65 %

4270 Zakup usług remontowych	48 400,00	47 446,38	98,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	926,70	85,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 851,00	26 572,01	98,96 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 983,00	9 922,39	99,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 082,00	86 035,27	99,95 %
4580 Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,37	1 908,04	72,54 %

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych. Od września 2015 r. prowadzone są również oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3 i 4 lat. Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie (dwa oddziały „zerówki” i jeden oddział przedszkolny dla młodszych dzieci) – ogólna kwota wydatków 119 519,41 zł,

Szkoła Podstawowa w Świętosławiu (jeden oddział „zerówki” oraz jeden oddział dla młodszych dzieci) – ogólna kwota wydatków 93 321,62.

2. Wydatki związane z utrzymaniem lokali w Elgiszewie i Miliszewach na potrzeby oddziałów przedszkolnych – 5 249,46 zł,

3. Gmina ponosiła koszty uczestnictwa mieszkańców Gminy do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy - 5 757,46 zł..

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 482,06
Zadania statutowe	38 695,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	10 670 04

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 931,00	223 847,95	98,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	10 670,04	98,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 660,00	137 960,09	98,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 543,89	96,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 756,00	25 665,02	99,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 313,06	93,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 553,19	95,74 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	783,00	78,30 %
4260 Zakup energii	1 327,00	1 244,45	93,78 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 104,00	11 429,01	94,42 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 662,00	1 500,18	90,26 %
4430 Różne opłaty i składki	5 802,00	5 757,46	99,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	11 958,56	98,42 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00 %

80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki z tytułu:

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

2. Do sierpnia 2015 r.-utrzymania lokali, w których funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne w Miliszewach w ramach realizowanego projektu „Mały przedszkolak, wielki artysta”.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	27 521,27
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 571,53

80104 Przedszkola	32 450,00	32 092,80	98,90 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 424,20	96,97 %
4269 Zakup energii	1 170,00	1 166,77	99,72 %
4309 Zakup usług pozostałych	800,00	705,88	88,24 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	274,68	83,24 %
4430 Różne opłaty i składki	27 650,00	27 521,27	99,53 %

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą punktów przedszkolnych:

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

3. Do sierpnia 2015 r. w Elgiszewie funkcjonował punkt przedszkolny w ramach realizowanego projektu „Mały przedszkolak, wielki artysta”. Gmina pokrywa koszty utrzymania lokalu.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	1 541,94
Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 409,75

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 340,00	2 951,69	88,37 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	631,84	97,21 %
4269 Zakup energii	600,00	571,84	95,31 %
4309 Zakup usług pozostałych	50,00	25,76	51,52 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	180,31	90,16 %
4430 Różne opłaty i składki	1 840,00	1 541,94	83,80 %

80110 – Gimnazja

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 125 261,37
Zadania statutowe	284 415,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalenty)	63 917,68

80110 Gimnazja	1 478 139,66	1 473 594,45	99,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700,00	63 917,68	98,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 501,00	868 071,44	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 066,00	71 065,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	165 955,65	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 118,29	99,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	30 651,84	96,77 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 747,19	14 741,66	99,96 %
4260 Zakup energii	97 400,00	97 329,03	99,93 %
4270 Zakup usług remontowych	59 930,00	59 921,77	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	454,00	453,30	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 434,00	15 219,71	98,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,00	2 366,23	95,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	485,61	69,37 %
4430 Różne opłaty i składki	5 190,00	4 326,76	83,37 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 225,00	57 148,62	99,87 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 777,47	1 770,87	99,63 %

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ponoszone przez gminę na dowóz dzieci obejmują:

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 345,60
Zadania statutowe	204 233,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent)	117,69

80113 Dowożenie uczniów do szkół	245 540,00	242 736,83	98,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	157,95	78,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	15 101,04	99,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 410,33	97,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	5 555,62	99,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 278,61	98,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 189,43	75,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	197 530,00	196 584,43	99,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	227,55	91,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	5,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 980,00	1 851,00	93,48 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45 %

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie: 5 075,14;

Szkoła Podstawowa w Świątosławiu: 1 660,03,

Gimnazjum w Nowej Wsi: 3 491,27.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 620,00	10 226,44	49,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 292,55	30,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 520,00	7 980,00	59,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	953,89	34,07 %

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych.

Wydzielone wydatki ponosiła Szkoła Podstawowa w Świątosławiu do 31.08.2015 r..

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 781,16
Zadania statutowe	2 089,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek	718,49

wiejski i mieszkaniowy)

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 100,00	16 589,58	91,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	718,49	89,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 198,00	10 803,52	96,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802,00	801,34	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 841,08	96,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	335,22	83,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	362,47	90,62 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	615,20	87,89 %
4260 Zakup energii	200,00	99,89	49,95 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	251,72	62,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	77,76	38,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	9,44	9,44 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	33,86	16,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	639,59	79,95 %

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

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 85 940,67,
- Szkoła Podstawowa w Świętosławiu – 136 314,55,
- Gimnazjum w Nowej Wsi – 65 540,37.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251 687,16
Zadania statutowe	20 504,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	15 604,01

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	338 534,97	287 795,59	85,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	15 604,01	82,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 700,00	203 509,75	90,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,00	6 031,82	74,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	37 369,56	91,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 776,03	74,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 477,97	53,95 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 113,84	3 395,08	82,53 %
4260 Zakup energii	11 310,00	3 083,85	27,27 %
4270 Zakup usług remontowych	4 650,00	3 335,27	71,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 580,00	1 253,98	35,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	249,04	22,64 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	362,19	51,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	4 327,53	81,65 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,13	19,51	3,74 %

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów:

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 8 180,41;

Szkoła podstawowa w Świętosławiu – 15 283,03;

Gimnazjum Nowa Wieś – 9 214,77;
oraz koszty wynagrodzeń komisji, w związku z egzaminem na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

80195 Pozostała działalność	33 179,00	33 018,21	99,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	340,00	70,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 699,00	32 678,21	99,94 %

Dział 851- Ochrona zdrowia

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

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 425,35
Zadania statutowe	47 113,38

851 Ochrona zdrowia	73 553,00	56 538,73	76,87 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 997,16	59,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 755,26	70,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 241,90	49,68 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 003,00	51 992,26	77,60 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	203,90	67,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	376,20	94,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	9 049,15	61,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	14 285,02	67,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 003,00	27 731,20	92,43 %
4410 Podróże służbowe krajowe	210,00	56,79	27,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00 %
85158 Izby wyrzeźwien	1 550,00	1 549,31	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 549,31	99,96 %

Dział 852- Pomoc społeczna

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

Plan wydatków wynosił 2 463 416,36, wykonanie 2 427 120,79, co stanowi 98,53%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202- Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki za pobyt 2 podopiecznych z terenu gminy w DPS. Wydatki te realizowane są ze środków własnych gminy- zadania statutowe.

85202 Domy pomocy społecznej	55 000,00	54 333,93	98,79 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	54 333,93	98,79 %

85206 – Wspieranie rodziny

Od kwietnia 2015 r. w stosunku do 7 rodzin z problemami wychowawczo-opiekuńczymi realizowane było wsparcie w postaci asystenta rodziny. Dofinansowanie w postaci dotacji celowej wyniosło 8 438,00.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 916,57
Zadania statutowe	988,52

85206 Wsparanie rodziny	13 000,00	12 905,09	99,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	586,95	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	173,00	79,62	46,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	940,00	938,52	99,84 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00 %

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

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

Wydatki te pokryte są głównie z dotacji celowej, koszty obsługi pokryte ze środków własnych wyniosły 4 554,38.

Poza tym w rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 3 167,31.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 517,94
ZUS podopiecznych	76 677,54
Zadania statutowe	10 007,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -zasiłki	1 493 335,51

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 820,00	1 626 538,71	99,31 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 802,96	87,59 %
3110 Świadczenia społeczne	1 499 694,00	1 493 335,51	99,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820,00	35 889,93	92,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 991,31	99,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 666,00	83 666,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	649,00	648,24	99,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	139,72	18,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 581,69	93,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	51,00	25,07	49,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	352,75	44,09 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60 %

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

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

- zasiłki okresowe w kwocie 292 471,08, pokryte z dotacji celowej;
- zasiłki celowe w kwocie 11 184,65 sfinansowano ze środków własnych gminy.

Poza tym w rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie

pobrane świadczeń w latach ubiegłych.

85216 – Zasiłki stałe

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

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.	14 445,00	14 184,85	98,20 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 445,00	14 184,85	98,20 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 130,00	304 015,73	97,71 %
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	1 000,00	360,00	36,00 %
3110 Świadczenia społeczne	310 130,00	303 655,73	97,91 %
85216 Zasiłki stałe	66 259,00	65 859,17	99,40 %
3110 Świadczenia społeczne	66 259,00	65 859,17	99,40 %

85219- Ośrodki pomocy społecznej

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

W rozdziale tym ujęto następujące wydatki:

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

Wydatki w kwocie 106 441,36 zostały sfinansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe ze środków własnych Gminy.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 496,05
Zadania statutowe	28 816,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty i wynagrodzenie opiekuna)	3 634,76

85219 Ośrodki pomocy społecznej	232 892,00	221 947,18	95,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	263,96	52,79 %
3110 Świadczenia społeczne	3 371,00	3 370,80	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 420,00	146 586,18	97,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 473,36	93,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 068,82	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 367,69	98,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 451,00	7 581,51	80,22 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 568,45	86,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	867,80	86,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 663,67	94,39 %
4430 Różne opłaty i składki	650,00	280,01	43,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 014,72	87,28 %
4580 Pozostałe odsetki	300,00	0,21	0,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	840,00	64,62 %

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Od października 2015 r. świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi – usługi logopedy oraz terapeuty behawioralnego. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00 %

85295 –Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmują następujące zadania:

- Realizacja programu „Pomoc państwa w dożywianiu”

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą dożywiania 199 osób oraz wypłat zasiłków celowych na zakup żywności. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 99 859,08, z czego kwotę 21 074,22 sfinansowano ze środków własnych;

- Realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny - 284,08, sfinansowano z dotacji celowej;

- Prace społecznie-użyteczne – 4 010,94, środki własne;

- Wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych - 1 112,87, środki własne,

- Składka do Banku Żywności oraz transport żywności 13 366,50, środki własne,

- Przewóz dorosłych osób niepełnosprawnych – 3 902,66 .

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	235,00
Zadania statutowe	18 431,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 870,02

85295 Pozostała działalność	128 070,36	122 536,13	95,68 %
3110 Świadczenia społeczne	108 800,00	103 870,02	95,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,86	195,00	87,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	35,22	58,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,50	4,78	73,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 093,94	99,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 633,00	6 111,00	92,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	179,80	89,90 %
4430 Różne opłaty i składki	9 047,00	9 046,37	99,99 %

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” realizowanych ze środków pozyskanych z funduszy europejskich i budżetu krajowego – dodatkowe wynagrodzenia roczne projektu zakończonego w 2014 r.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 908,88	3 908,88	100,00 %
85395 Pozostała działalność	3 908,88	3 908,88	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 107,60	3 107,60	100,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,53	164,53	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	565,26	565,26	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	29,93	29,93	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	39,47	39,47	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	2,09	2,09	100,00 %

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 324 474,00, wykonanie 312 421,28, co stanowi 96,29 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlic szkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – 77 606,31;
- Szkoła Podstawowa w Świętosławiu – 42 660,08;
- Gimnazjum w Nowej Wsi – 60 782,23.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 264,25
Zadania statutowe	5 784,37

85401 Świetlice szkolne	185 370,00	181 048,62	97,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 100,00	141 876,39	98,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 074,34	98,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 120,00	24 786,44	94,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 527,08	78,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,30	98,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	5 587,07	99,59 %

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

- stypendia o charakterze socjalnym oraz zasiłek szkolny – 121 972,66, w tym ze środków własnych gminy 20%;
- „Wyprawka szkolna” – 4 400,00 zrealizowana w całości z dotacji;
- stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektorów jednostek oświatowych – 5 000,00.

85415 Pomoc materialna dla uczniów	139 104,00	131 372,66	94,44 %
3240 Stypendia dla uczniów	133 996,00	126 264,66	94,23 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 108,00	5 108,00	100,00 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

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

90002 - wydatki związane:

- z bieżącym utrzymaniem i pracami rekultywacyjnymi nieczynnego wysypiska śmieci w Rudawiu w kwocie 13 211,89;
- realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie- gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 444 004,07. Na ogólną kwotę składają się wydatki osobowe, czynsz dzierżawny za PSZOK, usługa odbioru odpadów, koszty egzekucji komorniczej.

90003- zakup worków na śmieci;

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

90005 - opłaty środowiskowe z tytułu emisji gazów do atmosfery,

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

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

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

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 124,84
Zadania statutowe	785 476,16

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 200,00	814 601,00	99,32 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 094,00	141 803,23	97,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 732,85	91,05 %

4260 Zakup energii	15 494,00	14 679,04	94,74 %
4270 Zakup usług remontowych	10 600,00	9 592,06	90,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 058,34	80,78 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 100,00	5 029,94	98,63 %
4480 Podatek od nieruchomości	97 000,00	96 411,00	99,39 %
90002 Gospodarka odpadami	457 900,00	457 215,96	99,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 390,02	99,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 825,63	99,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 293,97	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	615,22	94,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,96	75,48 %
4260 Zakup energii	530,00	529,93	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	414 500,00	414 475,93	99,99 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	470,00	258,64	55,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	601,66	85,95 %
4480 Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 674,00	99,73 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	200,00	167,24	83,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	167,24	83,62 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 300,00	24 791,50	97,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 269,47	98,26 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	362,03	90,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	160,00	80,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 400,00	3 374,00	99,24 %
4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 374,00	99,24 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	4 404,00	4 403,40	99,99 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 404,00	4 403,40	99,99 %
90013 Schroniska dla zwierząt	21 600,00	21 598,50	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 598,50	99,99 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 052,00	136 006,17	99,97 %
4260 Zakup energii	79 056,00	79 055,90	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	56 996,00	56 950,27	99,92 %
90095 Pozostała działalność	25 250,00	25 241,00	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 250,00	25 241,00	99,96 %

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

92109 – świetlice wiejskie - wydatki bieżące poniesione na utrzymanie budynków świetlic wiejskich, zakup wyposażenia, opłaty oraz organizacja spotkań mieszkańców;

92116 – dotacja dla instytucji kultury;

92195 – wydatki związane z organizacją gminnych spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 323,32.
Zadania statutowe	189 624,33
Dotacje na zadania bieżące	140 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 342,72	389 947,65	98,64 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 242,72	161 712,34	97,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	190,23	95,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	856,80	99,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 363,56	76,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	110,00	91,47	83,15 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	30 477,08	98,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 702,72	46 153,25	98,82 %
4260 Zakup energii	25 550,00	24 891,03	97,42 %
4270 Zakup usług remontowych	8 650,00	8 608,95	99,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 200,00	30 666,59	95,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 120,66	96,39 %
4430 Różne opłaty i składki	4 620,00	4 597,63	99,52 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 695,09	99,95 %
92116 Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	89 100,00	88 235,31	99,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351,00	2 350,75	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	401,98	99,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,45	85,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 540,00	98,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 424,00	18 419,41	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 118,72	99,12 %
4430 Różne opłaty i składki	1 362,00	1 353,00	99,34 %

Dział 926-Kultura Fizyczna

W poszczególnych rozdziałach realizowane są następujące wydatki:

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

- Obiekt sportowo-rekreacyjny w Elgiszewie – 15 716,20,
- Kompleks boisk sportowych - ORLIK w Świętosławiu – 28 853,07.

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,
- Organizacja imprez o charakterze sportowym.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 873,27
Zadania statutowe	50 317,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 528,00
Dotacje na zadania bieżące	50 000,00

926 Kultura fizyczna	153 890,00	150 719,04	97,94 %
92601 Obiekty sportowe	47 730,00	44 569,27	93,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	28,00	56,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 506,15	96,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 306,11	96,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	2 872,65	94,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	411,61	63,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	6 714,72	92,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 417,37	99,49 %
4260 Zakup energii	10 820,00	9 796,64	90,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 110,00	2 108,80	99,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	93,62	31,21 %
4430 Różne opłaty i składki	630,00	629,89	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	683,71	62,16 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 160,00	106 149,77	99,99 %
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	50 000,00	50 000,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	4 700,00	4 700,00	100,00 %

wynagrodzeń			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	47,03	94,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 015,00	18 015,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00	15 231,20	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 713,00	16 712,54	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	650,00	644,00	99,08 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2015 r. w całości przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła **2 585 125,70**, w tym dotacje celowe dla OSP w kwocie 2 164,32. Wydatki inwestycyjne stanowią 18,17% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2015 r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99,08%.

Na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **1 334 491,20**, co stanowi 51,62% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	101 025,00	91 756,93
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 025,00	91 756,93
Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku użyteczności publicznej w Miliszewach	40 000,00	36 153,00
Budowa sieci wodociągowej w Ciechocinie - dokumentacja	5 000,00	5 000,00
Modernizacja przepompowni ścieków w Elgiszewie	16 500,00	16 500,00
Modernizacja sieci wodociągowej o dł. 200 m w Ciechocinie	10 305,00	10 302,85
Modernizacja sieci wodociągowej o dł. 150 m w Elgiszewie	12 000,00	9 801,08
Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie - dokumentacja	17 220,00	14 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	45 612,46
40002 Dostarczanie wody	46 000,00	45 612,46
Zakup samochodu dostawczego	46 000,00	45 612,46
600 Transport i łączność	993 169,75	988 400,88
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	7 628,28
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2121C relacji Ciechocin-Świętosław	8 000,00	7 628,28
60016 Drogi publiczne gminne	985 169,75	980 772,60
Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce – II etap	7 141,00	2 842,12
Położenie kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej w Elgiszewie	20 069,75	20 069,75
Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Rudaw	459 037,00	459 036,89
Położenie chodnika w centrum sołectwa Ciechocin	21 660,00	21 555,94
Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie	377 383,00	377 382,19
Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C na odcinku o dł. 700 m w m. Piotrkowo	91 714,00	91 713,31
Przebudowa poprzez modernizację drogi gminnej Nr 110421C w Świętosławiu	8 165,00	8 172,40
700 Gospodarka mieszkaniowa	337 387,50	337 387,50
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 387,50	337 387,50
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Miliszewach – inwestycja współfinansowana ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Kwota dofinansowania – 235 637,65	337 387,50	337 387,50
720 Informatyka	12 010,30	3 142,89
72095 Pozostała działalność	12 010,30	3 142,89

Infostrada Kujaw i Pomorza w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej – wkład własny Gminy, jako partnera projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	12 010,30	3 142,89
801 Oświata i wychowanie	456 274,37	456 274,37
80101 Szkoły podstawowe	456 274,37	456 274,37
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Świątosławiu – inwestycja współfinansowana ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Kwota dofinansowania – 383 113,44	456 274,37	456 274,37
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 696,90	277 696,85
90002 Gospodarka odpadami	258 674,90	258 674,90
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw. Inwestycja realizowana w ramach porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Współfinansowana ze środków Funduszu Spójności (219 873,66) oraz dotacji z WFOŚr i GW w Toruniu (25 867,49)	258 674,90	258 674,90
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 022,00	19 021,95
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechocin	19 022,00	19 021,95
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 538,54	336 240,64
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 538,54	336 240,64
Budowa chłodni w budynku świetlicy wiejskiej w Rudawiu	7 195,34	7 186,94
Budowa płotu betonowego przy świetlicy wiejskiej w Małszycach	6 010,98	6 010,98
Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	5 000,00	4 997,88
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy)	285 423,47	285 423,47
Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	32 908,75	32 621,37
926 Kultura fizyczna	46 500,00	46 448,86
92601 Obiekty sportowe	46 500,00	46 448,86
Budowa boiska rekreacyjnego w Elgiszewie	30 000,00	30 000,00
Przebudowa ogrodzenia wokół kompleksu sportowego w Elgiszewie	5 000,00	4 948,86
Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy	11 500,00	11 500,00
Razem	2 606 602,36	2 582 961,38

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2015 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 268 371,82, wykonanie wynosi 1 274 376,77. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1 210 000,00 z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. Inne źródła - wolne środki. Po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2014 rok kwota wolnych środków wyniosła 64 376,77.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 560 401,20, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 988 000,00,
2. Spłaty rat kapitałowych pożyczek z WFOŚr i GW w kwocie 11 960,00,
3. Spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 560 441,20.

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 2015 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **292 029,38**, ostatecznie nadwyżka wyniosła **471 763,14**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	14 795 989,77	14 699 287,90
Dochody bieżące	12 759 457,83	12 680 309,97
Dochody majątkowe	2 036 531,94	2 018 977,93
WYDATKI	14 503 960,39	14 227 524,76
Wydatki bieżące	11 894 958,03	11 642 399,06
Wydatki majątkowe	2 609 002,36	2 585 125,70
DEFICYT	292 029,38	471 763,14
Dochody – wydatki bieżące	864 499,80	1 037 910,91
Dochody – wydatki majątkowe	-572 470,42	-566 147,77

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2 460,00. Zostały spłacone w m-cu styczniu 2016 r.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 138 011,69**, co stanowi **48,56 %** wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu wynosi 170 222,87. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **6 967 788,82**, co stanowi **47,40%** wykonanych dochodów.

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

- Zobowiązania wobec banków komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 6 775 000,00;
- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 192 788,82;
- Zobowiązanie wobec WFOŚ i GW w Toruniu – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 170 222,87.

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

Wydzielone rachunki dochodów w 2015 r. prowadziły wszystkie jednostki światowe. Realizacja dochodów i

wydatków w danych jednostkach wynosił :

Gimnazjum w Nowej Wsi.

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

Plan dochodów wynosi 7 300,00, wykonanie 7 151,01.

Wydatki wykonano w kwocie 7 150,00, w tym:

- zakup materiałów – 5 023,92,
- zakup energii – 1 382,24,
- zakup usług – 190,02,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 553,82.

Na koniec 2015 r. do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1,01.

Nie występują należności, zobowiązania wynoszą 48,05.

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie

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

Plan dochodów wynosi 15 000,00, wykonanie 11 101,80.

Wydatki wykonano w kwocie 11 100,29, w tym:

- zakup materiałów – 9 492,34,
- zakup usług – 1 607,95.

Na koniec 2015 r. do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1,51.

Nie występują należności i zobowiązania.

Szkoła Podstawowa w Świątosławiu

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

Plan dochodów wynosi 1 400,00, wykonanie 1 233,43.

Wydatki wykonano w kwocie 1 233,32, w tym:

- zakup materiałów – 653,32,
- zakup usług – 580,00.

Na koniec 2015 r. do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,11.

Nie występują należności i zobowiązania.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku wynosi 190 000,00, wykonano je w 100%.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 140 000,00. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świątosławiu.

2. Dotacja celowa na realizację zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 50 000,00. Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.

W 2015 r. z budżetu gminy udzielono również dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciechocinie, Małszycach i Świątosławiu przeznaczonych na zakup motopomp. Udzielona dotacja w kwocie 721,44 stanowi 20% wkładu własnego każdej jednostki jako partnera na realizację projektu w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego”.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie uchwały Nr XLI/204/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich w 2015 r. realizowano zadania w poszczególnych sołectwach.

Plan wydatków wynosił 184 569,77, wykonanie 169 114,69, co stanowi 91,63 %.
Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia wg złożonego wniosku	Kwota	Wydatki
Ciechocin	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,92
	Położenie chodnika w centrum sołectwa	15 040,82	15 040,82
Elgiszewo	Położenie kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej ok.260 m	19 788,93	19 788,93
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	10 000,00	7 870,14
Kujawy	Wypożyczenie świetlicy	14 073,75	14 073,75
Małszyce	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	5 992,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, postawienie płotu betonowego	6 010,98	6 010,98
	Malowanie elewacji budynku świetlicy	2 795,39	2 791,60
Miliszewy	Remont dróg gminnych o numerach: 110419C, 110416C, 110417C oraz dróg publicznych dojazdowych	14 183,52	14 183,52
	Doposażenie kuchni w świetlicy - okap kuchenny	6 000,00	1 700,00
Morgowo	Wypożyczenie świetlicy	9 605,41	5 416,42
Nowa Wieś	Doposażenie jednostki OSP Nowa Wieś	4 681,69	4 600,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	5 000,00	4 997,88
	Doposażenie świetlicy	3 000,00	2 822,81
	Zorganizowanie imprez integracyjnych - Dzień Dziecka oraz Piknik rodzinny	2 000,00	1 580,74
Piotrkowo	Remont dróg gminnych (tj. Nr 110448C, 110419C)	10 043,35	9 993,48
	Doposażenie świetlicy w miejscowości Piotrkowo	4 000,00	1 190,22
Rudaw	Polepszenie stanu dróg w sołectwie Rudaw polegające na nawiezieniu kruszywa na drogi nr 110447C, 110446C, 110444C	5 000,00	4 985,96
	Budowa chłodni w budynku świetlicy wiejskiej	7 195,34	7 186,94
	Organizacja imprezy integracyjnej "Powitanie lata z piłką nożną" oraz "Majówka"	2 121,58	1 991,31
Świętosław	Remont bieżący dróg gminnych w Świętosławiu	29 029,01	28 897,27
RAZEM		184 569,77	169 114,69

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

W uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano realizację wydatków na następujące projekty:

Wydatki bieżące:

- Mały przedszkolak, wielki artysta – POKL (Gmina była partnerem projektu)
- Z nadzieją w przyszłość – POKL,

Ogólna kwota wydatków wynosiła 11 658,34 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce - RPO,
- Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław – RPO,
- Infostrada Pomorza i Kujaw-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej- RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Gmina jest partnerem projektu),

- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw – Fundusz Spójności;
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy) – PROW, Ogólna wartość projektów wynosiła 2 522 883,63 zł.

Zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego:

Nazwa projektu	Zmiana	Uzasadnienie
WYDATKI BIEŻĄCE		
Infostrada Pomorza i Kujaw	+1 000,00	Partycypacja w kosztach utrzymania serwerów
Mały przedszkolak, wielki artysta	-700,00	Niższe wydatki
Z nadzieją w przyszłość	-749,46	Niższe wydatki
RAZEM	-449,46	
WYDATKI INWESTYCYJNE		
Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce-RPO	-649 134,04	Nie otrzymano dofinansowania
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świątosław - RPO	- 192 663,35	Obniżenie kosztów realizacji projektu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw- Fundusz Spójności	-328 887,10	Obniżenie kosztów realizacji projektu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin – sołectwo Kujawy	-8 840,53	Obniżenie kosztów realizacji projektu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
RAZEM	- 1 179 525,02	

Na dzień 31.12.2015 r. plan wydatków na realizację projektów wynosił:

Wydatki bieżące: 11 208,88 zł,

Wydatki majątkowe: 1 343 358,61 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2015-2027 według stanu na dzień 31.12.2015 r. występują następujące przedsięwzięcia:

L. p.	NAZWA I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI		STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
1	"Z nadzieją w przyszłość" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008	2015	Umowa z ROPS Toruń - Projekt w ramach POKL realizowany przez GOPS w Ciechocinie. Projekt został zakończony i rozliczony.
2	Mały przedszkolak, wielki artysta- Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie punktu przedszkolnego w	2013	2015	Program POKL. Głównym beneficjentem projektu jest Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bino. Gmina Ciechocin, jako partner projektu pokrywa koszty utrzymania lokali.

	Elgiszewie i przedszkola w Miliszewach			Realizację projektu zakończono 31.08.2015 r.
3	Plan gospodarki niskoemisyjnej	2015	2016	W 2015 r. podpisano umowę, realizacja w I półroczu 2016 r.
4	Strategia Rozwoju Gminy Ciechocin	2015	2016	W 2015 r. podpisano umowę, realizacja w I półroczu 2016 r.
5	Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce – Poprawa dostępności komunikacyjnej	2014	2016	W 2014 r. zrealizowano I etap inwestycji. Został on dofinansowany z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowano dokumentację na realizację II etapu w 2016 r.
6	Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie – Poprawa dostępności komunikacyjnej	2011	2015	Inwestycję zrealizowano w 2014 r., płatność w styczniu 2015 r. Finansowanie ze środków własnych
7	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	2012	2015	Na podstawie porozumienia Gmina Ciechocin uczestniczy w projekcie, liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt został zakończony.
8	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin. Działania rekultywacyjne mają na celu zintegrowanie bryły składowiska z otaczającym ją terenem i wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko	2013	2015	W 2013 r. przygotowano dokumentację projektową. W marcu 2014 r. podpisano umowę partnerską w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego beneficjentem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt został zakończony.
9	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie – sołectwo Kujawy – Poprawa estetyki i funkcjonalności	2014	2015	W 2014 r. przygotowano projekt i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
10	Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Elgiszewie	2014	2015	Inwestycja została zakończona
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechocin	2014	2015	Przedmiotem porozumienia zawartego w 2014 r. jest dobudowa 3 lamp we Franksztynie oraz 5 latarni stylowych na skwerze w Świętosławiu. Gmina Ciechocin pokryła 50% kosztów inwestycji. Zadanie zostało zakończone
12	Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów zakupu ciepła	2013	2015	W 2013 r. przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inwestycję w miejscowości Miliszewy zrealizowano w 2014 r., w Świętosławiu w 2015 r. Projekt został zakończony i rozliczony.
13	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie – Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	2011	2016	W 2013 r. zrealizowano I etap inwestycji. Kolejny etap zaplanowano na rok 2016.
14	Budowa boiska rekreacyjnego w Elgiszewie	2015	2016	W 2015 r. zrealizowano I etap prac, zakończenie realizacji inwestycji I półrocze 2016 r.

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 16.02.2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie za 2015r.**

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

Na dzień 31.12.2015 r. zatrudnione były 3 osoby co stanowi 2,13 etatu w tym:

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

Cele i zadania biblioteki:

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

Dane statystyczne za 2015 rok:

- Księgozbiór na dzień 31.12.2015r. – 14 806 vol.
- Zakupiono dla bibliotek – 514 vol.
- Zarejestrowano 497 czytelników
- Wypożyczono – 5 927 vol.

Finanse GBP w Ciechocinie za 2015 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr IV/15/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 140 000,00 zł.

Poza tym w ciągu 2015r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie zwiększyły się z tytułu otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 662,00 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2015 roku przedstawia poniższa tabela
Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2015r. wyniósł 84,07 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2015r. wyniósł 1 025,53 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			ogółem	w tym dotacji
I	Przychody	143 662,00	143 664,63	143 662,00
	- Dotacja otrzymana z budżetu gminy	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 662,00	3 662,00	3 662,00
	- Przychody finansowe		2,63	
II	Koszty ogółem	143 662,00	142 775,40	142 775,40
	Koszty osobowe – ogółem	103 000,00	102 588,93	102 588,93
	- Wynagrodzenia	84 000,00	83 724,50	83 724,50
	- Skł. Z tyt. ubezp. Społ.	19 000,00	14 316,55	14 316,55
	- Składki na FP		1 938,74	1 938,74
	- Odpis na ZFŚS		2 324,60	2 324,60
	- świadczenia na rzecz pracowników		284,54	284,54
	Pozostałe koszty ogółem	40 662,00	40 186,47	40 186,47
	w tym:			
	- Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	863,74	863,74
	- Zużycie materiałów	18 200,00	18 125,87	18 125,87
	w tym:			
	*zakup nagród za udział w konkursach		9 734,13	9 734,13
	*zakup czasopism		856,01	856,01
	*zakup środków czystości		867,74	867,74
	*zakup art. biurowych		3 324,24	3 324,24
	*zakup wyposażenia		2 620,00	2 620,00
	*pozostałe materiały		723,75	723,75
	- Zbiory biblioteczne	12 762,00	12 697,81	12 697,81
	- Amortyzacja środków trwałych	800,00	764,17	764,17
	- Usługi obce	7 600,00	7 489,52	7 489,52
	w tym:			
	*prowizje bankowe		47,79	47,79
	*usługi obce		7 441,73	7 441,73
	- Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	245,36	245,36
III	Wynik finansowy	0,00	889,23	886,60

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2015r. wyniósł 0,00zł

Za rok 2015:

- wykonanie przychodów wynosi – 100%
- wykonanie kosztów wynosi – 99,38%

Stan należności i zobowiązań za 2015r.

Zobowiązania wobec:

- Netia - za usługi telekomunikacyjne w kwocie 48,11 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2016
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciechocin

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 31.12.2014	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2015 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2016 roku	
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne			
KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE												
1	Grupa 0: GRUNTY:	2 436 574,50	0,00	4 575,00	2 431 999,50	1 958 224,50	473 775,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	
	Grunty rekreacyjne	329 200,00			329 200,00	329 200,00						
	Grunty zabudowane	1 585 624,50			1 585 624,50	1 576 624,50	9 000,00					
	Pozostałe grunty	521 750,00		4 575,00	517 175,00	52 400,00	464 775,00			10 050,00		
2	Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE	10 809 901,39	806 792,59	34 892,00	11 581 801,98	11 581 801,98	0,00	0,00	0,00	51 930,74	104 600,00	
	Budynki biurowe	288 634,50			288 634,50	288 634,50				1 859,40	2 000,00	
	ZOZ	340 437,63			340 437,63	340 437,63				8 493,44	9 000,00	
	Budynki oświaty	6 174 006,97	478 119,37	34 892,00	6 617 234,34	6 617 234,34				10 969,82	3 000,00	
	Pozostałe budynki	4 006 822,29	328 673,22		4 335 495,51	4 335 495,51				30 608,08	90 600,00	
3	Grupa 2:OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	14 280 151,36	871 954,45	14 763,84	15 137 341,97	15 137 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wodociągi i kanalizacja	8 007 079,91	36 603,93		8 043 683,84	8 043 683,84						
	Obiekty sportowe	1 734 823,94	4 685,42	14 763,84	1 724 745,52	1 724 745,52						
	Drogi	4 498 247,51	546 000,20		5 044 247,71	5 044 247,71						
	Pozostałe	40 000,00	284 664,90		324 664,90	324 664,90						
4	Grupa 4:MASZYNY, URZĄDZENIA	65 052,76	29 040,22		94 092,98	94 092,98						
5	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA	85 974,60			85 974,60	85 974,60						
6	Grupa 6:URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 876 687,33	32 950,84		1 909 638,17	1 909 638,17						

7	Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU	255 677,33	45 612,46	69 699,42	231 590,37	231 590,37				11 500,00	
8	Grupa 8: NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	442 750,15	11 500,00		454 250,15	454 250,15					
	OGÓŁEM	30 252 769,42	1 797 850,56	123 930,26	31 926 689,72	31 452 914,72	473 775,00	0,00	0,00	73 480,74	104 600,00
KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE											
9	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 442 006,30	98 833,83	14 848,21	1 525 991,92	1 525 991,92					
KONTO 014 KSIĘGOZBIORY											
10	KSIĘGOZBIORY	180 924,95	33 016,65		213 941,60	213 941,60					
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA	95 617,23	9 557,10		105 174,33	105 174,33					
KONTO 030 DEŁGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE											
12	UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH	157 000,00			157 000,00				157 000,00		
	OGÓŁEM POZ 1-12	32 128 317,90	1 939 258,14	138 778,47	33 928 797,57	33 298 022,57	473 775,00	0,00	157 000,00	73 480,74	104 600,00

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

Szkoła Podstawowej w Ciechocinie;

Szkoła Podstawowej w Świętosławiu;

Gimnazjum w Nowej Wsi;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie;

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie

oraz Urząd Gminy.

Informacja o stanie mienia – opis zmian w ciągu roku

Rodzaj majątku	Przychody	Rozchody
Grunty		Spzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu 4 575,00
Budynki	Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej w Rudawiu – 7 186,94 Budowa płotu betonowego przy świetlicy wiejskiej w Małyszach- 6 010,98 Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi- 4 997,88 Korekta wartości-budynek w Miłiszewach – 1 893,59 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy) – 308 583,83 Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w Świątostawiu – 478 119,37	Kasacja pieca CO
Obiekty inżynierii lądowej	Budowa sieci wodociągowej w Elgiszewie – 9 801,08 Sieć wodociągowa w Ciechocinie – 10 302,85 Rekultywacja składowiska odpadów – 284 664,90 Droga gminna w Rudawiu – 546 000,20 Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym – 4 685,42 Modernizacja przepompowni ścieków w Elgiszewie – 16 500,00	Likwidacja placu sportowo-rekreacyjnego na Kujawach – 14 763,84
Maszyny i urządzenia	Przyjęcie zestawu komputerowego od Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – 29 040,22 Oczyszczalnia ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Miłiszewy – 32 950,84 Zakup samochodu ciężarowego Renault Master – 45 612,46 Zakup kosiarki spalinowej -traktorak – 11 500,00	Spzedaż samochodu Lublin – 39 700,00 Spzedaż samochodu ciężarowego TATRA – 29 999,42
Pozostałe środki trwałe	Zakup nowych środków – sprzęt komputerowy, wyposażenie świetlic, umundurowanie i sprzęt OSP, meble biurowe, pomoce dydaktyczne, fax, sprzęt RTV, wyposażenie przekazane przez lidera projektu –Przedszkole Bim-Bam-Bino	Kasacja zużytego sprzętu
Księgozbiory	Zakup książek i podręczników	
Wartości niematerialne i prawne	Forti Gate 60D wraz z konfiguracją sieci VPN – 9 557,10	