



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 2066

SPRAWOZDANIE Nr 1/2019 WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok.

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2018 rok

Uchwałą Nr XXXIX/175/2017 Rada Gminy Ciechocin w dniu 28 grudnia 2017 r. ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2018 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 16 857 905,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15 824 924,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 032 981,00 zł.

2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 16 491 036,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 129 381,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 361 655,00 zł.

3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 366 869,00 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych. Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2018 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 19 123 636,08 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 17 790 184,74 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 333 451,34 zł.

2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 19 829 767,08 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 17 419 898,08 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 409 869,00 zł.

3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 706 131,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu bankowego w kwocie 659 631,00 zł,

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 46 500,00 zł.
Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

| | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Zmiana |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DOCHODY | 16 857 905,00 | 19 123 636,08 | 2 265 731,08 |
| Dochody bieżące | 15 824 924,00 | 17 790 184,74 | 1 965 260,74 |
| Dochody majątkowe | 1 032 981,00 | 1 333 451,34 | 300 470,34 |
| WYDATKI | 16 491 036,00 | 19 829 767,08 | 3 338 731,08 |
| Wydatki bieżące | 15 129 381,00 | 17 419 898,08 | 2 290 517,08 |
| Wydatki majątkowe | 1 361 655,00 | 2 409 869,00 | 1 048 214,00 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Wynik części bieżącej | 695 543,00 | 370 286,66 | -325 256,34 |
| Wynik części majątkowej | -328 674,00 | -1 076 417,66 | -747 743,66 |
| WYNIK | 366 869,00 | -706 131,00 | -1 073 000,00 |
| PRZYCHODY | 644 307,74 | 1 729 302,66 | 1 084 994,92 |
| ROZCHODY | 1 011 176,74 | 1 023 171,66 | 11 994,92 |

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w sześciu blokach tematycznych:

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

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2018 wg grup źródeł dochodów:

| Źródła dochodów | | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | DOCHODY OGÓLEM | 19 123 636,08 | 17 951 920,57 | 93,87 |
| I | Dochody bieżące | 17 790 184,74 | 17 568 275,30 | 98,75 |
| 1 | Dochody własne | 5 825 186,17 | 5 803 257,65 | 99,62 |
| 2 | Dotacje | 6 759 115,57 | 6 559 134,65 | 97,04 |
| a | Dotacje celowe na zadania zlecone | 5 918 580,68 | 5 758 034,61 | 97,29 |
| b | Dotacje celowe na zadania własne, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 840 534,89 | 801 100,04 | 95,31 |
| | | 164742,17 | 164742,17 | 100,00 |
| 3 | Subwencje | 5 205 883,00 | 5 205 883,00 | 100,00 |
| a | Subwencja oświatowa | 2 884 702,00 | 2 884 702,00 | 100,00 |
| b | Subwencja wyrównawcza | 2 321 181,00 | 2 321 181,00 | 100,00 |
| II | Dochody majątkowe | 1 333 451,34 | 383 645,27 | 28,77 |
| 1 | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 009 651,34 | 364 812,41 | 36,13 |
| | | 910 749,65 | 345 110,72 | 37,89 |
| 2 | Dochody ze sprzedaży majątku | 323 800,00 | 18 832,86 | 5,82 |

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 zwrot podatku VAT za rok poprzedni,01095- Dochody z czynszu za obszary łowieckie.

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 22 000,00 | 79 239,90 | 360,18% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 79 239,90 | 360,18% |
| 01095 Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 481,41 | 82,71% |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 787,77 | 89,39% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 693,64 | 69,36% |

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.

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------|--------|
| 40002 Dostarczanie wody | 512 000,00 | 509 303,28 | 99,47% |
| 083 Wpływy z usług | 510 000,00 | 507 417,05 | 99,49% |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 886,23 | 94,31% |

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 | 1 500,00 | 1 037,25 | 69,15% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 037,25 | 69,15% |

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 | 39 100,00 | 33 354,20 | 85,30% |
| 055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 17 735,20 | 88,68% |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 | 14 770,65 | 82,06% |
| 083 Wpływy z usług | 500,00 | 303,39 | 60,68% |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 386,87 | 128,96% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 158,09 | 52,70% |

Dział 750- Administracja publiczna Zrealizowane dochody: zwrot zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na poczet postępowania egzekucyjnego, najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usługi ksero, wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 000,00 | 18 808,53 | 98,99% |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 401,08 | 70,05% |
| 083 Wpływy z usług | 2 000,00 | 1 419,66 | 70,98% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 987,79 | 106,59% |

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej W dziale tym klasyfikowane są wszystkie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych gromadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, urzędy skarbowe oraz udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco: 75601 - Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej są gromadzone i przekazywane przez urząd skarbowy. Wg sprawozdania otrzymanego z urzędu skarbowego należności wymagalne z tytułu tego podatku wynoszą 9 134,17.

| | | | |
|---|----------|----------|--------|
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 400,00 | 7 133,96 | 96,40% |
| 035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 400,00 | 7 133,96 | 96,40% |

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 152 475,67.

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 880 335,00 | 818 547,18 | 92,98% |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości | 763 000,00 | 699 979,38 | 91,74% |
| 032 Wpływy z podatku rolnego | 3 400,00 | 3 468,00 | 102,00% |
| 033 Wpływy z podatku leśnego | 110 185,00 | 112 320,00 | 101,94% |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 500,00 | 550,00 | 36,67% |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 34,80 | 69,60% |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 200,00 | 2 195,00 | 99,77% |

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 146 442,58,
- podatek rolny w kwocie 99 881,63,
- podatek leśny w kwocie 2 551,20,
- podatek od środków transportowych w kwocie 43 430,34. Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------|
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 427 500,00 | 1 392 313,83 | 97,54% |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości | 600 000,00 | 589 051,35 | 98,18% |
| 032 Wpływy z podatku rolnego | 670 000,00 | 676 843,62 | 101,02% |
| 033 Wpływy z podatku leśnego | 12 500,00 | 10 277,86 | 82,22% |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych | 33 500,00 | 28 551,00 | 85,23% |
| 036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 4 913,00 | 32,75% |
| 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 77 234,99 | 85,82% |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 812,00 | 54,13% |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 4 630,01 | 92,60% |

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 | 91 000,00 | 85 370,92 | 93,81% |
| 041 Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 12 530,00 | 83,53% |
| 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 67 000,00 | 66 885,90 | 99,83% |
| 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 955,02 | 95,50% |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 1 814 813,00 | 1 928 291,83 | 106,25% |
| 001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 754 813,00 | 1 866 328,00 | 106,35% |
| 002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 000,00 | 61 963,83 | 103,27% |

Dział 758- Różne rozliczenia W dziale tym ujmowane są odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz rozliczenia z tytułu dochodów do wyjaśnienia.

| | | | |
|-----------------------------------|------|---------|---|
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | -8,02 | - |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 431,13 | - |
| 298 Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -439,15 | - |
| 75815 Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 501,60 | - |
| 298 Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 501,60 | - |

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.

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| 80101 Szkoły podstawowe | 157 638,17 | 156 101,33 | 99,03% |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 100,00 | 3 151,96 | 101,68% |
| 083 Wpływy z usług | 30 700,00 | 31 964,82 | 104,12% |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 102,00 | 101,42 | 99,43% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 7 900,00 | 4 990,00 | 63,16% |
| 240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 56,96 | - |

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 115 836,17 | 115 836,17 | 100,00% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 81 500,00 | 81 935,00 | 100,53% |
| 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 19 500,00 | 17 851,00 | 91,54% |
| 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 27 996,00 | 116,65% |
| 083 Wpływy z usług | 38 000,00 | 36 088,00 | 94,97% |
| 80110 Gimnazja | 9 000,00 | 6 998,30 | 77,76% |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 083 Wpływy z usług | 6 500,00 | 6 998,30 | 107,67% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

Dział 852-Pomoc społeczna W dziale tym klasyfikowane są zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, udział samorządu z tytułu realizacji zadań budżetu.

| | | | |
|--|----------|----------|--------|
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000,00 | 115,00 | 11,50% |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 115,00 | 11,50% |
| 85216 Zasiłki stałe | 2 000,00 | 1 903,67 | 95,18% |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 1 903,67 | 95,18% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 100,00 | 60,00 | 60,00% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 60,00 | 60,00% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 243,14 | - |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 243,14 | - |

Dział 855- Rodzina W dziale tym klasyfikowane są dochody przekazane przez komorników z tytułu zwrotu środków zrealizowanych w ramach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, udział samorządu z tytułu realizacji zadań budżetu państwa.

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 7 000,00 | 4 677,43 | 66,82% |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 177,43 | - |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 4 500,00 | 64,29% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 200,00 | 15 533,63 | 127,32% |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | - |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 88,71 | 88,71% |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 2 577,45 | 64,44% |

| | | | |
|--|----------|-----------|---------|
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 12 867,47 | 160,84% |

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- usług w zakresie gospodarki ściekowej – usługa, odsetki,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień i odsetki,
- wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłaty produktowej. Należności wymagalne w tym dziale obejmują:
- gospodarkę odpadami w kwocie 71 968,88. Wobec tych należności na bieżąco sporządzane są wezwania do zapłaty oraz zajęcia komornicze.

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 170 700,00 | 145 647,99 | 85,32% |
| 083 Wpływy z usług | 170 000,00 | 145 491,01 | 85,58% |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 156,98 | 22,43% |
| 90002 Gospodarka odpadami | 470 700,00 | 442 451,22 | 94,00% |
| 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 470 000,00 | 440 422,82 | 93,71% |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 380,40 | - |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 648,00 | 129,60% |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 5 991,95 | 74,90% |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 5 991,95 | 74,90% |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 150,00 | 232,90 | 155,27% |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 232,90 | 155,27% |
| 90095 Pozostała działalność | 32 350,00 | 17 371,70 | 53,70% |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 8,55 | 8,55% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 3 509,07 | 175,45% |
| 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 250,00 | 13 854,08 | 45,80% |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym sklasyfikowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich oraz darowizna na organizację Dożynek.

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 500,00 | 32 937,23 | 81,33% |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 32 455,67 | 81,14% |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,56 | - |
| 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | 479,00 | 95,80% |
| 92116 Biblioteki | 1 200,00 | 1 181,29 | 98,44% |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 181,29 | 98,44% |
| 92195 Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |

2. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zadania zlecone to zadania, które państwo powierza samorządowi, ze względów pragmatycznych-generalnie w drodze normy ustawowej lub w drodze indywidualnych porozumień. Traktowane są, jako zadania Państwa z określonymi tego konsekwencjami. Gmina otrzymuje środki na finansowanie tych zadań w postaci dotacji celowej i nad realizacją tych zadań sprawowany jest ścisły nadzór. W 2018 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| 01095 Pozostała działalność | 385 577,29 | 383 375,04 | 99,43% |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 385 577,29 | 383 375,04 | 99,43% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 51 497,00 | 49 714,51 | 96,54% |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 497,00 | 49 714,51 | 96,54% |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 819,00 | 819,00 | 100,00% |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 819,00 | 819,00 | 100,00% |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75 728,00 | 47 700,54 | 62,99% |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 728,00 | 47 700,54 | 62,99% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 825,36 | 34 749,92 | 97,00% |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- | 35 825,36 | 34 749,92 | 97,00% |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| gminnym) ustawami | | | |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 759,00 | 13 395,55 | 97,36% |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 759,00 | 13 395,55 | 97,36% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 5 134,00 | 5 132,04 | 99,96% |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 134,00 | 5 132,04 | 99,96% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 764,00 | 71 291,40 | 94,10% |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 764,00 | 71 291,40 | 94,10% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 3 134 755,00 | 3 074 065,40 | 98,06% |
| 206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 134 755,00 | 3 074 065,40 | 98,06% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 967 618,00 | 1 905 998,11 | 96,87% |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 967 618,00 | 1 905 998,11 | 96,87% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 64,03 | 53,10 | 82,93% |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64,03 | 53,10 | 82,93% |
| 85504 Wspieranie rodziny | 172 040,00 | 171 740,00 | 99,83% |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 172 040,00 | 171 740,00 | 99,83% |
| | 5 918 580,68 | 5 758 034,61 | 97,29% |

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:

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| 801 Oświata i wychowanie | 119 688,00 | 119120,91 | 99,53% |
| 80101 Szkoły podstawowe | 18 000,00 | 17 432,91 | 96,85% |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | 17 432,91 | 96,85% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 101 688,00 | 101 688,00 | 100,00% |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 101 688,00 | 101 688,00 | 100,00% |
| 852 Pomoc społeczna | 532 213,00 | 530 439,30 | 99,67% |
| 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. | 8 797,00 | 8 659,94 | 98,44% |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 797,00 | 8 659,94 | 98,44% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 238 672,00 | 238 672,00 | 100,00% |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 238 672,00 | 238 672,00 | 100,00% |
| 85216 Zasiłki stałe | 98 225,00 | 96 588,36 | 98,33% |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 225,00 | 96 588,36 | 98,33% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 113 400,00 | 113 400,00 | 100,00% |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 400,00 | 113 400,00 | 100,00% |
| 85230 Pomoc w zakresie żywienia | 73 119,00 | 73 119,00 | 100,00% |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 119,00 | 73 119,00 | 100,00% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 97 185,00 | 92 590,34 | 95,27% |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 97 185,00 | 92 590,34 | 95,27% |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 185,00 | 92 590,34 | 95,27% |
| 855 Rodzina | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00% |
| 85504 Wspieranie rodziny | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00% |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 640,00 | 28 390,87 | 81,96% |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 500,00 | 9 280,00 | 68,74% |
| 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 13 500,00 | 9 280,00 | 68,74% |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| 90095 Pozostała działalność | 21 140,00 | 19 110,87 | 90,40% |
| 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 140,00 | 19 110,87 | 90,40% |
| | 784 875,00 | 775 800,42 | 98,84% |

4. Subwencje z budżetu państwa W 2018 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 | 2 884 702,00 | 2 884 702,00 | 100,00% |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 884 702,00 | 2 884 702,00 | 100,00% |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 321 181,00 | 2 321 181,00 | 100,00% |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 321 181,00 | 2 321 181,00 | 100,00% |

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje W 2018 roku Gmina otrzymała środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne, dofinansowania oraz dotacji. Z uwagi na przedłużony okres realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciechocin w zakresie: przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” rozliczenie inwestycji nie nastąpiło do końca 2018 roku. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Miliszewy z uwagi na wyższą ofertę przetargową wykonawcy niż kwota zaplanowana w budżecie gminy nie została wykonana, w związku z powyższym zrezygnowano z dofinansowania.

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 489 137,00 | 0,00 | 0,00% |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciechocin w zakresie: przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 489 137,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 306 444,00 | 231 244,00 | 75,46% |
| Przebudowa drogi gminnej nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, gmina Ciechocin – I etap | 231 244,00 | 231 244,00 | 100,00% |
| Dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miliszewy | 75 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 72095 Pozostała działalność | 92 368,65 | 15 959,56 | 17,28% |
| Dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 92 368,65 | 15 959,56 | 17,28% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 98 000,00 | 97 907,16 | 99,91% |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne | 98 000,00 | 97 907,16 | 99,91% |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 3 701,69 | 3 701,69 | 100,00% |
| Zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2017 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego | 3 701,69 | 3 701,69 | 100,00% |

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00% |
| Dotacja WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00% |

2. Dochody ze sprzedaży majątku W roku 2018 gmina uzyskała dochody z tytułu sprzedaży: lokalu mieszkalnego (rata), samochodu pożarniczego oraz przyczepy. Nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży działek budowlanych. Sprzedaż terenów budowlanych została przesunięta na lata następne.

| | | | |
|---|------------|-----------|---------|
| 60016 Drogi publiczne gminne | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 312 600,00 | 7 632,86 | 2,44% |
| 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 312 600,00 | 7 632,86 | 2,44% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2018 roku w poszczególnych grupach:

| Grupy wydatków | | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | WYDATKI OGÓLEM | 19 829 767,08 | 18 827 517,99 | 94,95 |
| I | Wydatki bieżące | 17 419 898,08 | 16 969 800,80 | 97,42 |
| 1 | w tym: obsługa długu j s t | 295 900,00 | 282 504,75 | 95,47 |
| II | Wydatki majątkowe | 2 409 869,00 | 1 857 717,19 | 77,09 |
| 1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 409 869,00 | 1 857 717,19 | 77,09 |

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 X.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są następujące wydatki:

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

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | 1 500,00 | 997,12 | 66,47% |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 997,12 | 66,47% |
| 01030 Izby rolnicze | 15 000,00 | 11 194,30 | 74,63% |
| 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 11 194,30 | 74,63% |
| 01095 Pozostała działalność | 385 577,29 | 383 375,04 | 99,43% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 810,34 | 6 767,15 | 99,37% |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---------|
| 430 Zakup usług pozostałych | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| 443 Różne opłaty i składki | 378 016,95 | 375 857,89 | 99,43% |

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W dziale tym sklasyfikowane są wydatki poniesione w związku z dostarczaniem wody na terenie gminy: zatrudnienie pracowników, inkasenta, utrzymanie i naprawy bieżące stacji wodociągowej i sieci wodociągowej, opłaty i podatki, koszty utrzymania koparko-ładowarki oraz samochodu dostawczego. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| 40002 Dostarczanie wody | 396 400,00 | 377 236,71 | 95,17% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 593,36 | 84,77% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 250,00 | 89 941,77 | 88,83% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 450,00 | 6 433,11 | 99,74% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 750,00 | 15 841,34 | 89,25% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 1 550,00 | 1 336,99 | 86,26% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100,00 | 14 285,28 | 94,60% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 52 300,83 | 95,09% |
| 426 Zakup energii | 137 900,00 | 137 326,82 | 99,58% |
| 427 Zakup usług remontowych | 11 700,00 | 11 582,67 | 99,00% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 8 809,04 | 94,72% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 267,72 | 53,54% |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 100,00 | 8 754,68 | 96,21% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 932,46 | 97,75% |
| 443 Różne opłaty i składki | 22 400,00 | 22 308,18 | 99,59% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 371,32 | 98,81% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 151,14 | 97,78% |

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:**

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 362,00 | 361,13 | 99,76% |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 362,00 | 361,13 | 99,76% |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 5 000,00 | 3 990,70 | 79,81% |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 3 990,70 | 79,81% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 220 250,00 | 207 516,98 | 94,22% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 246,03 | 41,01% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 | 31 737,69 | 93,35% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 567,60 | 91,70% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 5 877,56 | 78,37% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 343,26 | 34,33% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 59 780,74 | 94,89% |
| 427 Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 946,80 | 48,67% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 100 998,96 | 99,02% |

| | | | |
|---|----------|----------|--------|
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 388,68 | 51,82% |
| 443 Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 844,00 | 84,40% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 185,66 | 79,04% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 600,00 | 80,00% |

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami i gruntami stanowiącymi własność gminy i będących w użytkowaniu wieczystym. Wydatki poniesiono na utrzymanie budynków w: Ciechocinie, Świątosławiu oraz Miliszewach, (wynagrodzenia palaczy, 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:**

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 369 070,58 | 361 916,70 | 98,06% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 133,62 | 85,34% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 006,58 | 199 944,40 | 98,49% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 600,00 | 10 538,72 | 99,42% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | 32 827,71 | 96,55% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 3 801,46 | 95,04% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 3 131,27 | 94,89% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 21 364,00 | 21 000,37 | 98,30% |
| 426 Zakup energii | 2 000,00 | 1 672,07 | 83,60% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 280,00 | 93,33% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 12 050,00 | 10 960,12 | 90,96% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 94,28 | 47,14% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 478,97 | 99,16% |
| 443 Różne opłaty i składki | 4 350,00 | 4 312,32 | 99,13% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 700,00 | 7 600,08 | 98,70% |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 61 100,00 | 61 081,31 | 99,97% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 60,00 | 60,00% |

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. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 43 756,00 | 36 466,02 | 83,34% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 766,88 | 3 750,00 | 99,55% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 641,25 | 641,25 | 100,00% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 91,87 | 91,87 | 100,00% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 706,00 | 13 894,85 | 83,17% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 19 350,00 | 14 888,05 | 76,94% |

Dział 720 – Informatyka Wydatki bieżące związane z wdrażanym projektem – Infostrada Pomorza i Kujaw – koszty utrzymania serwerów. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|--------|
| 72095 Pozostała działalność | 8 754,65 | 7 712,39 | 88,09% |
|-----------------------------|----------|----------|--------|

| | | | |
|--|----------|----------|--------|
| 233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 487,20 | 0,00 | 0,00% |
| 426 Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 1 067,45 | 762,79 | 71,46% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 949,60 | 99,28% |

Dział 750- Administracja publiczna Plan w tym dziale wynosi 2 217 262,00 zł, wykonanie 2 197 684,85, co stanowi 99,12%. W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki: 75011- Urzędy Wojewódzkie W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej). **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 99 667,00 | 98 801,86 | 99,13% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 986,99 | 98,70% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 744,00 | 67 744,00 | 100,00% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 203,00 | 12 203,00 | 100,00% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 1 746,00 | 1 746,00 | 100,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 904,00 | 2 787,29 | 95,98% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 516,00 | 93,09% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 432,92 | 86,58% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 370,00 | 1 185,66 | 86,54% |

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

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 102 300,00 | 100 244,54 | 97,99% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96 000,00 | 94 953,75 | 98,91% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 634,51 | 90,81% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 656,28 | 81,25% |

75023- Urzędy Gmin - Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Urzędu Gminy Ciechocin, w tym: zatrudnienie osobowe i bezosobowe, utrzymanie budynku urzędu gminy (opał, energia elektryczna, środki czystości, wywóz nieczystości, materiały i usługi remontowe), zakup sprzętu i wyposażenia, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, analizy, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty i publikacje, ksero, LEX, obsługa prawna, pobór podatków -inkaso, szkolenia i badania lekarskie, składki PFRON, ekwiwalenty i podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, koszty egzekucyjne dochodów podatkowych. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 918 595,00 | 1 904 845,14 | 99,28% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 683,93 | 56,13% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 189 500,00 | 1 188 673,75 | 99,93% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 500,00 | 81 420,29 | 99,90% |
| 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 22 902,00 | 99,57% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 300,00 | 209 984,39 | 99,85% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 26 400,00 | 26 295,83 | 99,61% |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 29 860,00 | 99,53% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 136,82 | 93,40% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 103 900,00 | 99 631,19 | 95,89% |
| 426 Zakup energii | 14 000,00 | 13 825,19 | 98,75% |
| 427 Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 440,99 | 98,69% |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 500,00 | 71,43% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 158 000,00 | 155 631,30 | 98,50% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 12 347,60 | 98,78% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 12 900,00 | 12 487,80 | 96,80% |
| 443 Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 880,26 | 82,29% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 26 950,73 | 99,82% |
| 458 Pozostałe odsetki | 500,00 | 114,51 | 22,90% |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 251,60 | 25,16% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 895,00 | 9 826,96 | 90,20% |

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. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 700,00 | 12 131,30 | 95,52% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 588,56 | 84,08% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 542,74 | 96,19% |

75095- Pozostała działalność W rozdziale tym ewidencjonowane są następujące wydatki: członkostwo Gminy Ciechocin w związkach i stowarzyszeniach, składki ubezpieczeniowe OC gminy, diety sołeckie. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| 75095 Pozostała działalność | 84 000,00 | 81 662,01 | 97,22% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 575,80 | 92,88% |
| 443 Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 21 086,21 | 95,85% |

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 2018 r. odbyły się wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Wszystkie wydatki pokrywane są z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 819,00 | 819,00 | 100,00% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 685,00 | 685,00 | 100,00% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,00 | 117,00 | 100,00% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 17,00 | 100,00% |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75 728,00 | 47 700,54 | 62,99% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 370,00 | 27 580,00 | 66,67% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 630,00 | 384,28 | 61,00% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 81,00 | 35,28 | 43,56% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 14 659,00 | 10 847,79 | 74,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 588,00 | 6 871,92 | 47,11% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 1 453,05 | 38,24% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 528,22 | 88,04% |

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym klasyfikowane są wydatki w rozdziale:75412- Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek straży pożarnej z terenu gminy Ciechocin: ekwiwalent za udział w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców samochodów oraz

Komendanta Gminnego, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, badania lekarskie, usługi telefoniczne, paliwo, przeglądy, naprawy, art. spożywcze oraz zakup sprzętu. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| 75412 Ochotnicze straż pożarne | 131 650,00 | 123 761,23 | 94,01% |
| 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 100,00 | 4 027,67 | 98,24% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 6 525,36 | 93,22% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 1 897,66 | 90,36% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 23 545,92 | 94,18% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 49 400,00 | 48 199,77 | 97,57% |
| 427 Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 3 787,03 | 84,16% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 4 550,00 | 2 500,00 | 54,95% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 25 860,36 | 95,78% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 740,46 | 74,05% |
| 443 Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 677,00 | 95,39% |

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 WFOŚ i GW oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 295 900,00 | 282 504,75 | 95,47% |
| 801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 18 350,00 | 18 350,00 | 100,00% |
| 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 277 550,00 | 264 154,75 | 95,17% |

Dział 758 - Różne rozliczenia W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 50 000 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------|-------|
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 481 Rezerwy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Dział 801- Oświata i wychowanie W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół podstawowych, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, oddziałów i punktów przedszkolnych, dowozem dzieci, doksztalaniem nauczycieli oraz odpisem na FŚS nauczycieli emerytów. Ogólny plan wydatków wynosi 5 160 714,53 , wykonanie 5 104 647,26, co stanowi 98,91%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 80101 – Szkoły podstawowe W rozdziale tym występują wydatki:

- osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli (klasy 1-8) i obsługi (wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stki, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników),
- rzeczowe, do których możemy zaliczyć: utrzymanie budynku szkoły (opał, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały i usługi remontowe), koszty administracyjne (usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty), delegacje, opłaty. Wykonanie wydatków:

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| 80101 Szkoły podstawowe | 2 771 487,92 | 2 748 821,24 | 99,18% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 700,00 | 101 263,79 | 99,57% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 716 420,00 | 1 714 310,89 | 99,88% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 300,00 | 127 115,35 | 99,85% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 200,00 | 316 078,56 | 99,33% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 39 400,00 | 39 143,21 | 99,35% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 530,00 | 4 493,09 | 99,19% |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 101 279,82 | 100 118,17 | 98,85% |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 950,00 | 36 941,10 | 97,34% |
| 426 Zakup energii | 41 200,00 | 38 080,90 | 92,43% |
| 427 Zakup usług remontowych | 62 100,00 | 61 448,67 | 98,95% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 1 095,00 | 1 060,00 | 96,80% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 74 062,00 | 66 247,54 | 89,45% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 375,00 | 4 641,07 | 72,80% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 688,10 | 73,40% |
| 442 Podróże służbowe zagraniczne | 27 466,10 | 27 133,94 | 98,79% |
| 443 Różne opłaty i składki | 9 510,00 | 8 960,39 | 94,22% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 100,00 | 97 848,71 | 99,74% |
| 458 Pozostałe odsetki | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 350,00 | 2 247,76 | 95,65% |

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych. Od września 2015 r. prowadzone są również oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3 i 4 lata. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 627 543,90 | 616 854,34 | 98,30% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 400,00 | 22 064,08 | 98,50% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 870,00 | 362 974,33 | 99,75% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 26 756,82 | 99,10% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 500,00 | 67 051,51 | 99,34% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 9 100,00 | 8 712,56 | 95,74% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | 22 771,37 | 96,08% |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 600,00 | 4 023,39 | 87,47% |
| 426 Zakup energii | 6 700,00 | 6 295,99 | 93,97% |
| 427 Zakup usług remontowych | 500,00 | 492,00 | 98,40% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 70,00 | 35,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 72 100,00 | 67 157,60 | 93,15% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 1 921,51 | 71,17% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 443 Różne opłaty i składki | 1 373,90 | 918,94 | 66,89% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 700,00 | 25 544,24 | 99,39% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00% |

80104 – Przedszkola W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonych dotacji przez inne gminy przedszkolom niepublicznym, w związku z uczęszczaniem dzieci - mieszkańców gminy Ciechocin do przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 80104 Przedszkola | 72 100,00 | 72 066,22 | 99,95% |
| 443 Różne opłaty i składki | 72 100,00 | 72 066,22 | 99,95% |

80110 – Gimnazja Na terenie gminy funkcjonowało, do 31 sierpnia 2017 roku, 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:**

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------|
| 80110 Gimnazja | 1 042 620,00 | 1 033 923,74 | 99,17% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 800,00 | 34 715,80 | 99,76% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613 520,00 | 612 786,23 | 99,88% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 100,00 | 72 049,74 | 99,93% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 000,00 | 123 425,34 | 99,54% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 16 200,00 | 16 186,49 | 99,92% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 900,00 | 19 904,48 | 95,24% |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 091,79 | 54,59% |
| 426 Zakup energii | 76 900,00 | 75 528,98 | 98,22% |
| 427 Zakup usług remontowych | 5 700,00 | 5 252,83 | 92,15% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | 19 512,59 | 93,81% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 072,93 | 82,92% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 325,55 | 32,56% |
| 443 Różne opłaty i składki | 5 300,00 | 4 559,17 | 86,02% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 200,00 | 46 117,98 | 99,82% |
| 458 Pozostałe odsetki | 300,00 | 11,60 | 3,87% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 232,24 | 92,90% |

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; **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 275 337,35 | 273 886,18 | 99,47% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 170,56 | 56,85% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 14 843,40 | 98,96% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 450,00 | 1 447,19 | 99,81% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 6 994,57 | 99,92% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 7,99 | 7,99% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 23 800,00 | 23 770,76 | 99,88% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 102,23 | 88,18% |
| 427 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 850,00 | 95,00% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 85,00 | 56,67% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 220 637,35 | 220 581,23 | 99,97% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 312,42 | 69,43% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 30,00 | 30,00% |
| 443 Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 098,00 | 73,20% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 592,83 | 98,81% |

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 300,00 | 14 675,64 | 80,19% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 1 757,77 | 79,90% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 346,45 | 82,31% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 571,42 | 51,95% |

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

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 267 800,00 | 260 428,52 | 97,25% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 12 232,83 | 94,10% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 000,00 | 187 605,37 | 99,26% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 423,69 | 99,10% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 800,00 | 33 817,57 | 97,18% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 5 600,00 | 4 730,22 | 84,47% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 3 345,74 | 77,81% |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 250,25 | 41,71% |
| 426 Zakup energii | 5 400,00 | 5 137,58 | 95,14% |
| 427 Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 938,55 | 78,21% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 859,10 | 50,54% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 253,74 | 63,44% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 443 Różne opłaty i składki | 600,00 | 270,44 | 45,07% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 563,44 | 98,59% |

80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Od roku 2018 wydatki na zakup podręczników są ewidencjonowane w oddzielnym rozdziale.

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 825,36 | 34 749,92 | 97,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 354,69 | 344,08 | 97,01% |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 470,67 | 34 405,84 | 97,00% |

80195- Pozostała działalność Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów: oraz koszty wynagrodzeń komisji, w związku z egzaminem na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| 80195 Pozostała działalność | 49 700,00 | 49 241,46 | 99,08% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 540,00 | 90,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 600,00 | 36 201,46 | 98,91% |

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:**

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 4 767,19 | 95,34% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 467,19 | 98,69% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 300,00 | 92,00% |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 336,00 | 53 848,84 | 86,38% |
| 290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 300,00 | 203,80 | 67,93% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 11 831,10 | 91,01% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 336,00 | 7 781,36 | 75,28% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 38 150,00 | 33 710,00 | 88,36% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 22,58 | 45,16% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 300,00 | 60,00% |
| 85158 Izby wytrzeźwień | 1 500,00 | 1 176,32 | 78,42% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 176,32 | 78,42% |

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 947 646,00, wykonanie 903 609,58, co stanowi 95,35%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 85202- Domy pomocy społecznej W 2018 r. w domach pomocy społecznej umieszczone były 2 osoby. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 60.567,56 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| 85202 Domy pomocy społecznej | 60 600,00 | 60 567,56 | 99,95% |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 600,00 | 60 567,56 | 99,95% |

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne Liczba osób pobierających zasiłek stały, za które opłacano składki zdrowotne wynosi 16, liczba świadczeń 87. Wydatki z tego tytułu wyniosły 7.871,30 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej. Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 17, liczba świadczeń 188. Wydatki dokonane w rozdziale 85213 wyniosły 13.395,55 zł i zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe pobierały 52 osoby, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 474. Wydatki w kwocie 228.520,82 zł w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej. Zasiłki celowe pobierały 33 osoby, w tym zasiłki specjalne dla 10 osób. Wydatki w kwocie 14.005,07 zł pokryte zostały ze środków własnych. 85216 – Zasiłki stałe W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 19 osób, liczba wypłaconych zasiłków wynosi 195. Wydatki w kwocie 100.420,10 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| 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. | 21 759,00 | 21 266,85 | 97,74% |
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 759,00 | 21 266,85 | 97,74% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 255 968,00 | 242 640,89 | 94,79% |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 115,00 | 11,50% |
| 311 Świadczenia społeczne | 254 968,00 | 242 525,89 | 95,12% |
| 85216 Zasiłki stałe | 103 583,00 | 102 323,77 | 98,78% |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 903,67 | 95,18% |
| 311 Świadczenia społeczne | 101 583,00 | 100 420,10 | 98,86% |

85219- Ośrodki pomocy społecznej W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie kierownika, dwóch pracowników socjalnych oraz część etatu kasjera (1/8 etatu) oraz głównego księgowego (zastępstwo na 3/4 etatu). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 267.984,32 zł, w tym ze środków własnych gminy 178.924,32 zł. Kwota ta obejmuje brakujące środki na wydatki osobowe oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego z tyt. sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wraz z kosztami obsługi. Wydatki w kwocie 5.132,04 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków:

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 296 544,00 | 287 528,97 | 96,96% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 701,69 | 70,17% |
| 311 Świadczenia społeczne | 5 058,00 | 5 056,20 | 99,96% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 550,00 | 186 998,94 | 99,18% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 710,00 | 16 706,96 | 99,98% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 450,00 | 30 930,80 | 87,25% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 | 5 252,17 | 89,02% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 876,00 | 11 256,69 | 94,79% |
| 426 Zakup energii | 3 500,00 | 3 006,39 | 85,90% |
| 427 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 840,00 | 84,00% |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 13 714,00 | 13 703,38 | 99,92% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 1 785,54 | 77,63% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 5 150,00 | 5 149,08 | 99,98% |
| 443 Różne opłaty i składki | 302,00 | 223,45 | 73,99% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 5 483,68 | 99,70% |
| 458 Pozostałe odsetki | 146,00 | 146,00 | 100,00% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 288,00 | 288,00 | 100,00% |

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W rozdziale tym ujęte są wydatki z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od stycznia 2018 r. realizowana jest pomoc dla dwójki dzieci. W ramach zadania świadczone są usługi logopedy, terapeuty behawioralnego, rehabilitanta oraz pedagoga. Wydatki z tego tytułu wyniosły 71.291,40 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 764,00 | 71 291,40 | 94,10% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 59 430,00 | 55 096,40 | 92,71% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 16 334,00 | 16 195,00 | 99,15% |

85230 –Pomoc w zakresie dożywiania Liczba osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018r. wyniosła 177, w tym 41 dzieci do 7 r.ż, 126 uczniów- szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz 18 osób dorosłych. Posiłki podawane są w formie pełnego obiadu (8 osób), jednego dania ciepłego (155 osób), zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (20 osób). Średnia stawka żywieniowa wynosi 4,05 zł. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 102.938,30 zł, z tego kwotę 82.350,64 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych kwotę 20.587,66 zł

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 117 228,00 | 102 938,30 | 87,81% |
| 311 Świadczenia społeczne | 117 228,00 | 102 938,30 | 87,81% |

85295 –Pozostała działalność W rozdziale tym realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią składkę członkowską oraz transport artykułów żywnościowych z Banku Rzeczowo – Żywnościowego w Toruniu do siedziby GOPS. Kwota wydatków została w całości zrealizowana ze środków własnych. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 85295 Pozostała działalność | 16 200,00 | 15 051,84 | 92,91% |
| 311 Świadczenia społeczne | 500,00 | 30,00 | 6,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 961,84 | 98,73% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 030,00 | 86,57% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 30,00 | 15,00% |
| 443 Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym ujmowane są wydatki dotyczące utrzymania świetlic szkolnych, pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce. Świadczenia o charakterze socjalnym stanowią stypendia szkolne oraz zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Plan wydatków w tym dziale wynosi 233 508,00, wykonanie 217 988,28, co stanowi 93,35%. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco: 85401 – Świetlice szkolne **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| 85401 Świetlice szkolne | 108 300,00 | 106 956,42 | 98,76% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 800,00 | 89 477,46 | 99,64% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 400,00 | 15 070,47 | 97,86% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 2 038,20 | 78,39% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 370,29 | 74,06% |

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia szkolne realizowane były w formie rzeczowej. W 2018 r. stypendium szkolne zostało wypłacone 108 uczniom. Ogólna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 96.041,86 zł. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|--|------------|-----------|--------|
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 110 208,00 | 96 041,86 | 87,15% |
| 324 Stypendia dla uczniów | 110 208,00 | 96 041,86 | 87,15% |

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 | 14 990,00 | 99,93% |
| 324 Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 14 990,00 | 99,93% |

Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze W 2018 roku świadczenia wychowawcze w naszej jednostce pobierało 355 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 6076. Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosły 3.028.636,06 zł. Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego wyniosły 51.184,73 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85501 zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 45.429,34 zł, ze środków własnych 5.755,39 zł.

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------|
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 3 146 605,00 | 3 084 498,22 | 98,03% |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500,00 | 4 500,00 | 81,82% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 305,00 | 305,00 | 100,00% |
| 311 Świadczenia społeczne | 3 087 734,00 | 3 028 636,06 | 98,09% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 900,00 | 38 186,18 | 98,16% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300,00 | 282,54 | 94,18% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 196,00 | 6 285,45 | 87,35% |

| | | | |
|--|----------|----------|--------|
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 348,55 | 69,71% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 490,00 | 469,25 | 95,77% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 4 130,00 | 4 122,10 | 99,81% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 185,66 | 98,81% |
| 458 Pozostałe odsetki | 350,00 | 177,43 | 50,69% |

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W 2018 roku świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 410 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna wynosi 8669, liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 480, liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich 131. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 362. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ZUS i KRUS od podopiecznych wyniosły 1.535.465,43 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 198.532,26 zł, wypłaty świadczeń rodzicielskich wyniosły 115.530,80 zł, wypłata świadczenia "Za życiem" wyniosła 4.000,00 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wyniosły 81.827,40 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85502 zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 52.469,62 zł, ze środków własnych w kwocie 29.357,78 zł.

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 010 268,00 | 1 938 022,05 | 96,41% |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 2 577,45 | 64,44% |
| 311 Świadczenia społeczne | 1 811 978,00 | 1 759 695,57 | 97,11% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 496,00 | 57 724,83 | 80,74% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 102,00 | 4 101,20 | 99,98% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 914,00 | 104 196,71 | 96,56% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 1 516,00 | 1 412,88 | 93,20% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 521,92 | 62,13% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 7 086,00 | 6 517,12 | 91,97% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| 458 Pozostałe odsetki | 150,00 | 88,71 | 59,14% |

85503- Karta Dużej Rodziny W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W 2018r. 2 rodziny złożyły wniosek o przyznanie karty, 11 rodzin złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej jako drugiej formy, 1 rodzina złożyła wniosek o przyznanie karty dla nowego członka rodziny, złożono 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, przyznano 2 duplikaty Karty Dużej Rodziny oraz przyznano 2 nowe karty dla osób, które już były posiadaczami. Łącznie wydano 19 kart. W 2018r. wydatki z tyt. kosztów obsługi wyniosły 53,10 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------|--------|
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 64,03 | 53,10 | 82,93% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 64,03 | 53,10 | 82,93% |

85504-Wspieranie rodziny W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem "Dobry start". W 2018 roku świadczenie "Dobry start" w naszej jednostce otrzymały 354 rodziny, łączna liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 554. Wydatki na wypłatę świadczeń "Dobry start" wyniosły 166.200,00 zł. Wydatki związane z obsługą świadczenia "Dobry start" wyniosły 5.853,18 zł. i zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 5.540,00 zł, ze środków własnych w kwocie 313,18 zł.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| 85504 Wspieranie rodziny | 186 062,00 | 184 000,47 | 98,89% |
| 311 Świadczenia społeczne | 166 200,00 | 166 200,00 | 100,00% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 889,00 | 6 684,11 | 97,03% |

| | | | |
|--|----------|----------|--------|
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 718,00 | 1 475,52 | 85,89% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 595,00 | 6 385,70 | 84,08% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 330,00 | 328,88 | 99,66% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 1 280,00 | 1 092,30 | 85,34% |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 2 050,00 | 1 833,96 | 89,46% |

85508- Rodziny zastępcze W 2018r. w zawodowej rodzinie zastępczej umieszczone zostało 1 dziecko. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania wyniosły 1.146,95 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków własnych.

| | | | |
|---|----------|----------|--------|
| 85508 Rodziny zastępcze | 1 150,00 | 1 146,95 | 99,73% |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 150,00 | 1 146,95 | 99,73% |

85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych W 2018 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczonych zostało 3 dzieci. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania wynosiły 8.852,73 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

| | | | |
|---|----------|----------|--------|
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 8 865,00 | 8 852,73 | 99,86% |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 865,00 | 8 852,73 | 99,86% |

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 Świątosławiu: utrzymanie oczyszczalni (materiały remontowe, paliwo, środki chemiczne, transport ścieków, ubezpieczenie, pakiet transmisyjny), zakup usług - usuwanie awarii, przepychanie kanalizacji, czyszczenie przepompowni, badania ścieków, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości. 90002 - na ogólną kwotę składają się wydatki osobowe, 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:**

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 132 350,00 | 130 803,71 | 98,83% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 42 945,40 | 99,87% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 216,55 | 91,90% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 441,19 | 99,31% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 737,97 | 86,82% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 600,00 | 94,12% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 371,78 | 99,17% |
| 426 Zakup energii | 30 050,00 | 30 031,59 | 99,94% |
| 427 Zakup usług remontowych | 15 950,00 | 15 686,13 | 98,35% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 003,88 | 95,69% |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 200,00 | 6 118,78 | 98,69% |
| 443 Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 464,78 | 99,46% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 185,66 | 98,81% |
| 90002 Gospodarka odpadami | 468 550,00 | 468 100,15 | 99,90% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 500,00 | 21 438,29 | 99,71% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 699,32 | 99,96% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 892,29 | 97,31% |

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 557,70 | 92,95% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 438 300,00 | 438 169,42 | 99,97% |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 450,00 | 1 365,30 | 94,16% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 592,83 | 98,81% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 385,00 | 96,25% |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 800,00 | 530,04 | 66,26% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 340,04 | 68,01% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 300,00 | 190,00 | 63,33% |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 450,00 | 24 437,02 | 99,95% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 24 300,00 | 24 287,02 | 99,95% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 | 2 446,00 | 81,53% |
| 443 Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 446,00 | 81,53% |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | 17 600,00 | 17 349,00 | 98,57% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 17 600,00 | 17 349,00 | 98,57% |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 109 500,00 | 109 452,37 | 99,96% |
| 426 Zakup energii | 54 200,00 | 54 171,93 | 99,95% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 55 300,00 | 55 280,44 | 99,96% |
| 90095 Pozostała działalność | 20 250,00 | 19 791,54 | 97,74% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 20 250,00 | 19 791,54 | 97,74% |

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki klasyfikowane w tym dziale w poszczególnych rozdziałach dotyczą realizacji następujących zadań: 92109 – świetlice wiejskie - wydatki bieżące poniesione na utrzymanie budynków świetlic wiejskich, zakup wyposażenia, opłaty oraz organizacja spotkań mieszkańców; 92116 – dotacja dla instytucji kultury; 92195 – wydatki związane z organizacją gminnych spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 229 170,00 | 225 148,01 | 98,24% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 210,00 | 7 206,69 | 99,95% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 93,32 | 93,32% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 47 300,00 | 47 259,08 | 99,91% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 70 800,00 | 70 140,52 | 99,07% |
| 426 Zakup energii | 52 290,00 | 52 145,21 | 99,72% |
| 427 Zakup usług remontowych | 1 800,00 | 1 769,01 | 98,28% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 33 020,00 | 29 967,95 | 90,76% |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 641,77 | 91,68% |
| 443 Różne opłaty i składki | 6 250,00 | 6 229,37 | 99,67% |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 700,00 | 9 695,09 | 99,95% |
| 92116 Biblioteki | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| 92195 Pozostała działalność | 116 130,00 | 115 775,21 | 99,69% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 980,00 | 12 656,11 | 97,50% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 96 300,00 | 96 269,10 | 99,97% |

Dział 926-Kultura Fizyczna W poszczególnych rozdziałach realizowane są następujące wydatki: 92601- utrzymanie obiektów sportowych funkcjonujących na terenie gminy, 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,

- Organizacja imprez o charakterze sportowym. **Wykonanie wydatków:**

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| 92601 Obiekty sportowe | 82 350,00 | 75 329,41 | 91,47% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 34,77 | 69,54% |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 14 001,80 | 97,23% |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 1 136,14 | 94,68% |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 2 635,34 | 97,61% |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 375,63 | 62,61% |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 4 937,90 | 79,64% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 478,16 | 99,88% |
| 426 Zakup energii | 16 000,00 | 12 770,82 | 79,82% |
| 427 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 638,05 | 81,90% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 224,06 | 96,12% |
| 443 Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 503,91 | 50,39% |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 592,83 | 98,81% |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 75 000,00 | 74 789,89 | 99,72% |
| 236 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 030,00 | 8 819,89 | 97,67% |
| 430 Zakup usług pozostałych | 970,00 | 970,00 | 100,00% |

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2018 r. ogólna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła 1 857 717,19 Wydatki inwestycyjne stanowią 9,87% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2018 r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 77,09%. Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 752 000,00 | 614 152,37 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 752 000,00 | 614 152,37 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Elgiszewo | 42 000,00 | 30 399,35 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małszyce | 20 000,00 | 10 896,53 |
| | | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo | 555 000,00 | 470 169,29 |
| | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap X | 135 000,00 | 102 687,20 |
| 600 | | Transport i łączność | 988 700,00 | 681 395,64 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 988 700,00 | 681 395,64 |
| | | Budowa chodnika w miejscowości Elgiszewo (nr 520) | 18 000,00 | 17 806,66 |
| | | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świętosławiu | 38 000,00 | 37 200,73 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś (etap I) | 8 000,00 | 6 177,50 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy | 279 200,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś | 10 000,00 | 9 835,50 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Morgowo i Miliszewy odcinek 3 | 210 000,00 | 203 167,30 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 110412C w miejscowości Ciechocin (etap I) | 8 000,00 | 4 800,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 110413C w miejscowości Ciechocin (etap I) | 10 000,00 | 9 600,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I) | 380 000,00 | 373 930,95 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 110431C oraz drogi wewnętrznej (dz.nr geod. 386) w miejscowości Ciechocin | 8 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi Nr 110403C w miejscowości Franksztyn | 7 000,00 | 6 838,00 |
| | | Przebudowa drogi Nr 110447C w miejscowości Rudaw | 4 000,00 | 3 962,00 |
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (dz. nr geod.489) | 2 500,00 | 2 481,00 |
| | | Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Ciechocin | 6 000,00 | 5 596,00 |
| 720 | | Informatyka | 108 669,00 | 18 775,95 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 108 669,00 | 18 775,95 |
| | | Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II | 108 669,00 | 18 775,95 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 450 500,00 | 450 080,03 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 450 500,00 | 450 080,03 |
| | | Budowa pomieszczenia gospodarczego (garażu) na potrzeby OSP-dobudowa do świetlicy wiejskiej | 40 000,00 | 39 580,03 |
| | | Zakup motopompy pożarniczej | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | Zakup samochodu pożarniczego - OSP Miliszewy | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup samochodu strażackiego - OSP Małszyce | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | Zakup samochodu strażackiego - OSP Świątosław (Dotacja) | 294 000,00 | 294 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 32 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 32 000,00 |
| | | Program wymiany pieców – Eko piec (Dotacja) | 40 000,00 | 32 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 62 000,00 | 53 318,20 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 62 000,00 | 53 318,20 |
| | | Odwodnienie Świątlicy Wiejskiej w Kujawach | 5 000,00 | 1 324,80 |
| | | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz stworzenie siłowni zewnętrznej w Elgiszewie na potrzeby aktywizacji społeczno-zdrowotnej mieszkańców | 16 000,00 | 14 597,60 |
| | | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców | 16 000,00 | 15 097,60 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie | 25 000,00 | 22 298,20 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 000,00 | 7 995,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 000,00 | 7 995,00 |
| | | Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie | 8 000,00 | 7 995,00 |
| | | Razem | 2 409 869,00 | 1 857 717,19 |

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2018 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 729 302,66, wykonanie wynosi 1 848 541,90. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Inne źródła - wolne środki kwota 178 541,90
2. Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1 670 000,00. Rozchody budżetu wykonano w kwocie 869 630,92, w tym:
 1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 802 000,00,

2. Spłaty rat kapitałowych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 67 630,92, 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 2018 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 706 131,00, ostatecznie wykonanie nastąpiło w kwocie 875 597,42 .

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| DOCHODY | 19 123 636,08 | 17 951 920,57 |
| Dochody bieżące | 17 790 184,74 | 17 568 275,30 |
| Dochody majątkowe | 1 333 451,34 | 383 645,27 |
| WYDATKI | 19 829 767,08 | 18 827 517,99 |
| Wydatki bieżące | 17 419 898,08 | 16 969 800,80 |
| Wydatki majątkowe | 2 409 869,00 | 1 857 717,19 |
| NADWYŻKA/DEFICYT | -706 131,00 | -875 597,42 |
| Dochody – wydatki bieżące | 370 286,66 | 598 474,50 |
| Dochody – wydatki majątkowe | -1 076 417,66 | -1 474 071,92 |

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **8 806 729,51**, co stanowi **49,06%** wykonanych dochodów. Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu wynosi **235 275,61**. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **7 741 588,82**, co stanowi **47,75%** 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 8 493 000,00; Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 313 729,51. 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 2018 r. prowadziły wszystkie jednostki światowe. Realizacja dochodów i wydatków w danych jednostkach wynosił :Szkoła Podstawowa w Ciechocinie Na rachunku tym gromadzone są wpływy pochodzące z odpłatności za wynajem sali gimnastycznej oraz darowizny w postaci pieniężnej. Plan dochodów wynosi 12 360,00, wykonanie 10 036,45. Wydatki wykonano w kwocie 9 980,80, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 720,00
- zakup materiałów – 5 357,26
- zakup środków dydaktycznych i książek – 418,37
- zakup energii – 2552,12
- zakup usług – 505,00
- zakup usług telekomunikacyjnych – 428,05. Na koniec 2018 r. do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 55,65. Nie występują należności, zobowiązania wynoszą 108,22 .Szkoła Podstawowa w Świętosławiu Na rachunku tym gromadzone są wpływy pochodzące z darowizn w postaci pieniężnej. Plan dochodów wynosi 1 000,00, wykonanie 554,72. Wydatki wykonano w kwocie 553,41, w tym:
 - zakup materiałów – 551,41
 - zakup usług - 2,00. Na koniec 2018 r. do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1,31. Nie występują należności i zobowiązania.

DOTACJE Z BUDŻETU**Ogólny plan dotacji na realizację zadań bieżących udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku wynosi 225 000,00.**

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 160 000,00. 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 - 65 000,00. Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2018-2028 według stanu na dzień 31.12.2018 r. występują następujące przedsięwzięcia:

| L.p. | NAZWA I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA | OKRES REALIZACJI | | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA |
|------|--|------------------|------|---|
| | | | | |
| 1 | Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w Rudawiu | 2016 | 2020 | Monitoring jest realizowany |
| 2 | Program ERASMUS+ | 2017 | 2018 | Program został zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie |
| 3 | Zachowanie projektu Infostrada Pomorza i Kujaw I etap | 2016 | 2020 | Trwałość projektu jest utrzymana |
| 4 | Infostrada Kujaw i Pomorza II etap | 2017 | 2021 | Inwestycja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem |
| 5 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo | 2017 | 2018 | Inwestycja została zrealizowana w dwóch etapach. I etap został wykonany w roku 2017, II etap w roku 2018. |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I) | 2017 | 2018 | Inwestycja została zrealizowana w roku 2018. |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap III) | 2017 | 2018 | Inwestycja nie została zrealizowana. |

II Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 25.03.2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie za 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie instytucji kultury Gminy Ciechocin. Została utworzona na mocy Uchwały Nr IV/19/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie i nadania jej statutu oraz uchwał ją zmieniających Nr XXXIV/182/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. i Nr XXIV/106/2012 z dnia 27 września 2012r, ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, 1669) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2019 r. poz. 115). 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 31.12.2018 r. zatrudnione były 3 osoby co stanowi 2,13 etatu w tym:

1. Dyrektor – 1 etat
2. Młodszy bibliotekarz w Fili Świątosław – 1 etat;
3. Główny księgowy – 0,13 etatu **Cel i zadania biblioteki Zadania i cele zgodnie ze statutem.**

§ 8. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 9. Do podstawowych zadań Biblioteki należy;

- 1) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
- 2) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- 3) Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
- 4) Popularyzowanie książki i czytelnictwa;
- 5) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania 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. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.” Dane statystyczne za 2018 rok: Księgozbiór na dzień 31.12.2018 r. – 13 749 vol.

- Zakupiono dla bibliotek – 480 vol.

- Zarejestrowano 526 czytelników

- Wypożyczono – 5095 vol. Finanse GBP w Ciechocinie za 2018 r. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr. XXXIX/175/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 160 000,00 zł. Poza tym w ciągu 2018r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie zwiększyły się tytułu otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 569,00 zł Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2018 roku przedstawia poniższa tabela Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2018r. wyniósł 2 211,08 zł. Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2018r. wyniósł 2 213,18 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ogółem | w tym dotacji |
| I | Przychody | 164 569,00 | 164 571,10 | 164 569,00 |
| | - Dotacja otrzymana z budżetu gminy | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | - Dotacja z Biblioteki Narodowej | 4 569,00 | 4 569,00 | 4 569,00 |
| | - Przychody finansowe | | 2,10 | |
| II | Koszty ogółem | 164 569,00 | 164 558,09 | 164 569,00 |
| | Koszty osobowe – ogółem | 119 336,00 | 119 335,70 | 119 335,70 |
| | - Wynagrodzenia | 97 273,00 | 97 272,83 | 97 272,83 |
| | - Skł. Z tyt. ubezp. Społ. | 22 063,00 | 16 845,00 | 16 845,00 |
| | - Składki na FP | | 2 297,88 | 2 297,88 |
| | - Odpis na ZFŚS | | 2 525,46 | 2 525,46 |
| | - świadczenia na rzecz pracowników | | 394,53 | 394,53 |
| | Pozostałe koszty ogółem | 45 233,00 | 45 222,39 | 45 233,30 |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | w tym: | | | |
| | - Podróże służbowe i krajowe | 990,00 | 989,91 | 989,91 |
| | - Zużycie materiałów | 23 206,00 | 23 205,69 | 23 216,60 |
| | w tym: | | | |
| | *zakup nagród za udział w konkursach | | 11 862,10 | 11 862,10 |
| | *zakup czasopism | | 411,48 | 411,48 |
| | *zakup środków czystości | | 1 165,30 | 1 165,30 |
| | *zakup art. biurowych | | 5 894,48 | 5 905,39 |
| | *zakup wyposażenia | | 1 488,88 | 1 488,88 |
| | *pozostałe materiały | | 2 383,45 | 2 383,45 |
| | - Zbiory biblioteczne | 10 787,00 | 10 786,72 | 10 786,72 |
| | - Usługi obce | 10 250,00 | 10 240,07 | 10 240,07 |
| | w tym: | | | |
| | *prowizje bankowe | | 59,50 | 59,50 |
| | *usługi obce | | 10 180,57 | 10 180,57 |
| III | Wynik finansowy | 0,00 | 13,01 | 0,00 |

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2018 r. wyniósł 0,00zł Za rok 2018:

- wykonanie przychodów wynosi – 100%
- wykonanie kosztów wynosi – 99,99% **Stan należności i zobowiązań za 2018 r.** Należności nie występują. Zobowiązania niewymagalne – **1 220,34**
- Netia – usługi telefoniczne – 48,13;
- Firma Handlowo-usługowa Zbigniew Kropkowski – art. biurowe – 110,19;
- ODO Serwis Michał Daczko – usługa IOD – 615,00;
- Szkolniak Szymon Kropkowski - mat. Biurowe – 447,02

III Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciechocin

| L.p | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST | Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 | Przychód | Rozchód | Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | | Dochody zrealizowane w 2018 roku | Planowane dochody do uzyskania w 2019 roku |
|--------------------------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | Prawo własności | Użytkowniane wieczyste | Dzierżawa | Inne | | |
| KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | | | | |
| 1 | Grupa 0: GRUNTY: | 2 425 507,50 | 5 596,00 | 0,00 | 2 431 103,50 | 1 957 328,50 | 473 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | Grunty rekreacyjne | 329 200,00 | | | 329 200,00 | 329 200,00 | | | | | |
| | Grunty zabudowane | 1 579 132,50 | | | 1 579 132,50 | 1 570 132,50 | 9 000,00 | | | | |
| | Pozostałe grunty | 517 175,00 | 5 596,00 | | 522 771,00 | 57 996,00 | 464 775,00 | | | | 750 000,00 |
| 2 | Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE | 13 389 398,69 | 0,00 | 26 072,98 | 13 363 325,71 | 13 363 325,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151,96 | 3 000,00 |
| | Budynki biurowe | 1 135 454,35 | | | 1 135 454,35 | 1 135 454,35 | | | | | |
| | ZOZ | 340 437,63 | | | 340 437,63 | 340 437,63 | | | | | |
| | Budynki oświaty | 7 583 875,78 | | 26 072,98 | 7 557 802,80 | 7 557 802,80 | | | | 3 151,96 | 3 000,00 |
| | Pozostałe budynki | 4 329 630,93 | | | 4 329 630,93 | 4 329 630,93 | | | | | |
| 3 | Grupa 2:OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 17 761 879,18 | 126 974,68 | 0,00 | 17 888 853,86 | 17 888 853,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wodociągi i kanalizacja | 8 403 257,40 | 23 082,97 | | 8 426 340,37 | 8 426 340,37 | | | | | |
| | Obiekty sportowe | 1 763 993,10 | | | 1 763 993,10 | 1 763 993,10 | | | | | |
| | Drogi | 7 252 111,81 | 103 891,71 | | 7 356 003,52 | 7 356 003,52 | | | | | |
| | Pozostałe | 342 516,87 | | | 342 516,87 | 342 516,87 | | | | | |
| 4 | Grupa 4:MASZYNY, URZĄDZENIA | 94 092,98 | 17 314,34 | | 111 407,32 | 111 407,32 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|------|------------|----------|------------|
| 5 | Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA | 101 926,10 | | | 101 926,10 | 101 926,10 | | | | | |
| 6 | Grupa 6:URZĄDZENIA TECHNICZNE | 1 909 638,17 | 147 115,93 | | 2 056 754,10 | 2 056 754,10 | | | | | |
| 7 | Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU | 292 590,37 | 147 000,00 | | 439 590,37 | 439 590,37 | | | | | |
| 8 | Grupa 8: NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 475 870,65 | | 11 923,67 | 463 946,98 | 463 946,98 | | | | | |
| OGÓLEM | | 36 450 903,64 | 444 000,95 | 37 996,65 | 36 856 907,94 | 36 383 132,94 | 473 775,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151,96 | 753 000,00 |
| KONTO 013 POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | | | | |
| 9 | POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE | 1 648 664,33 | 121 638,58 | 15 393,59 | 1 754 909,32 | 1 754 909,32 | | | | | |
| KONTO 014 KSIĘGOZBIORY | | | | | | | | | | | |
| 10 | KSIĘGOZBIORY | 214 597,82 | 19 601,45 | | 234 199,27 | 234 199,27 | | | | | |
| KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | | | | | | | | | | | |
| 11 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE- LICENCJE NA OPROGRAMOWANI A | 100 220,50 | | | 100 220,50 | 100 220,50 | | | | | |
| KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | | | | | | | | | | | |
| 12 | UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH | 157 000,00 | | | 157 000,00 | | | | 157 000,00 | | |
| OGÓLEM POZ 1-12 | | 38 571 386,29 | 585 240,98 | 53 390,24 | 39 103 237,03 | 38 472 462,03 | 473 775,00 | 0,00 | 157 000,00 | 3 151,96 | 753 000,00 |

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi zbiorcze zestawienie obejmujące stan majątku Gminy Ciechocin znajdujący się w posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych: Szkoła Podstawowej w Ciechocinie; Szkoła Podstawowej w Świątosławiu; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie; Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie oraz Urząd Gminy.

Wójt Gminy
Andrzej Okrucieński