



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 1975

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2020 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Ciechocin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2020 rok:

1) dochody budżetu w wysokości 21 054 304,26 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 19 004 628,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 049 676,26 zł.

2) Wydatki budżetu ustalono w wysokości 21 095 685,90 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 17 820 750,50 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3 274 935,40 zł.

3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 41 381,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek.

§ 2. Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2020 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1) dochody budżetu w wysokości 23 439 258,67 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 21 375 864,59 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 063 394,08 zł.

2) Wydatki budżetu ustalono w wysokości 23 583 698,45 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 20 748 261,55 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2 835 436,90 zł.

3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 144 439,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek.

§ 3. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Ciechocin

Andrzej Okruciński

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 21/2021
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA 2020 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2020 rok

Uchwałą Nr XIV/73/2020 Rada Gminy Ciechocin w dniu 24 stycznia 2020 r. ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2020 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 21 054 304,26 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 19 004 628,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 049 676,26 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 21 095 685,90 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 17 820 750,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 274 935,40 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 41 381,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek.

Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2020 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 23 439 258,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 21 375 864,59 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 063 394,08 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 23 583 698,45 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 20 748 261,55 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 835 436,90 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 144 439,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	21 054 304,26	23 439 258,67	2 384 954,41
Dochody bieżące	19 004 628,00	21 375 864,59	2 371 236,59
Dochody majątkowe	2 049 676,26	2 063 394,08	13 717,82
WYDATKI	21 095 685,90	23 583 698,45	2 488 012,55
Wydatki bieżące	17 820 750,50	20 748 261,55	2 927 511,05
Wydatki majątkowe	3 274 935,40	2 835 436,90	-439 498,50
Wynik części bieżącej	1 183 877,50	627 603,04	-556 274,46
Wynik części majątkowej	-1 225 259,14	-772 042,82	453 216,32
WYNIK	-41 381,64	-144 439,78	-103 058,14
PRZYCHODY	610 222,83	764 081,26	153 858,43
ROZCHODY	568 841,19	619 641,48	50 800,29

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 2020 wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓLEM	23 439 258,67	22 178 718,43	94,62
I	Dochody bieżące	21 375 864,59	21 229 946,51	99,32
1	Dochody własne	6 580 079,45	6 594 662,99	100,22
2	Dotacje	8 705 715,14	8 545 213,52	98,16
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 977 885,46	7 860 675,18	98,53
b	Dotacje celowe na zadania własne, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 829,68 321 969,14	684 538,34 321 970,93	94,05 100,00
3	Subwencje	6 090 070,00	6 090 070,00	100,00
a	Subwencja oświatowa	3 071 656,00	3 071 656,00	100,00
b	Subwencja wyrównawcza	3 009 810,00	3 009 810,00	100,00
C	Subwencja równoważąca	8 604,00	8 604,00	100,00
II	Dochody majątkowe	2 063 394,08	948 771,92	45,98
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 060 794,08 1 134 556,08	946 171,92 19 933,92	45,91 1,76
2	Dochody ze sprzedaży majątku	2 600,00	2 600,00	100,00

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 plan 2 000,00 zł wykonanie nie wystąpiło.

01095- Dochody z czynszu za obszary łowieckie.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	2 000,00	3 188,84	159,44 %
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	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 188,84	--,%

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	536 000,00	501 373,38	93,54%
083 Wpływy z usług	510 000,00	476 077,69	93,35%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 751,56	87,58%
097 Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 544,13	98,10%

Dział 600 – Transport i łączność

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

60016 Drogi publiczne gminne	0	300,56	--,%
083 Wpływy z usług	0	200,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0	100,56	--,%

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	38 600,00	28 908,10	74,89%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	12 078,80	60,39%
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	15 784,76	87,69%
083 Wpływy z usług	400,00	1 044,54	261,14%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%

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)	7 000,00	6 005,49	85,79%
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	1 984,80	99,24%
083 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 020,69	100,52%

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 8 904,70

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	6 242,29	78,03%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 223,29	77,79%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	--,%

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

Występują należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 123 376,85
- podatku leśnego w kwocie 26,60
- podatku od śr. transportowych w kwocie 280,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882 085,00	708 622,05	80,33%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	763 000,00	591 343,75	77,50%
032 Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 531,00	103,85%
033 Wpływy z podatku leśnego	110 185,00	109 798,10	99,65%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	280,00	18,67%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 440,00	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,2	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	206,00	5,15%

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 90 215,09
- podatek rolny w kwocie 111 438,87
- podatek leśny w kwocie 1 244,38
- podatek od środków transportowych w kwocie 19 974,60

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	1 593 500,00	1 840 343,61	115,49%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	669 000,00	792 372,27	118,44%
032 Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	774 909,83	101,96%
033 Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	10 927,47	87,42%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	75 298,70	224,77%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	16 143,00	807,15%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	148 821,61	135,29%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 711,40	114,09%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 159,33	403,19%

75617- Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)

75617 Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	0,00	82,00	--,%
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	82,00	--,%

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.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	100 063,98	103,16%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 399,00	102,66%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	66 562,92	97,89%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	11 859,09	197,65%
069 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 048,00	120,96%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,97	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	--,%

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	2 130 000,00	2 225 259,19	104,47%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 000,00	2 202 412,00	104,88%

002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	22 847,19	76,16%
---	-----------	-----------	--------

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	1 456,93	--,- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 456,93	--,- %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2 775,40	--,- %
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2 775,40	--,- %

Sumy do wyjaśnienia zostały rozliczone w roku 2021.

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	300 659,14	306 787,79	102,04%
083 Wpływy z usług	30 000,00	28 975,89	96,59%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,64	--,- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 925,03	--,- %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 990,00	12 990,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	35 700,00	26 918,09	75,40%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 969,14	221 969,14	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 500,00	82 566,66	76,81%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	8 715,00	49,80%
083 Wpływy z usług	64 000,00	46 643,00	72,88%
097 Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	27 208,66	104,65%

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.

85216 Zasiłki stałe	1 900,00	1 933,16	101,75%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 933,16	101,75%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	600,00	548,69	91,45%
097 Wpływy z różnych dochodów	600,00	548,69	91,45%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	112,93	--,- %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	112,93	--,- %

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	2 100,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	11 273,45	352,30%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 279,98	76,00%
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	0,00	8993,47	--,- %
85504 Wspieranie rodziny	425,00	425,00	100,00%
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	100,00%

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 ściekową w kwocie 2 337,26
- gospodarkę odpadami w kwocie 117 526,24.

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

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 100,00	129 336,72	68,76%
083 Wpływy z usług	170 000,00	111 748,13	65,73%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	237,04	33,86%
097 Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	17 351,55	99,72%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	600 700,00	588 768,60	98,01%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	585 396,82	97,57%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 473,20	--,- %

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	1 898,58	379,72%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 830,00	3 830,00	100,00%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 830,00	3 830,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	673,36	8,42%
069 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	673,36	8,42%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	55,20	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	--,%
90095 Pozostała działalność	21 080,31	21 082,00	100,01%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	--,%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 080,31	21 080,31	100,00%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 900,00	23 898,45	53,23%
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	19 449,08	48,62%
097 Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 449,37	90,80%
92116 Biblioteki	600,00	579,07	96,51%
097 Wpływy z różnych dochodów	600,00	579,07	96,51%
92601 Obiekty sportowe	300,00	265,02	88,34%
097 Wpływy z różnych dochodów	300,00	265,02	88,34%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 455,87	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 455,87	--,%

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 2020 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

01095 Pozostała działalność	519 049,57	519 049,57	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	519 049,57	519 049,57	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	56 160,00	56 160,00	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	56 160,00	56 160,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31 %
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	25 325,00	19 325,00	76,31 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	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	826,00	826,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 853,00	35 841,55	97,26 %
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	36 853,00	35 841,55	97,26 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 741,62	33 741,62	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	33 741,62	33 741,62	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 615,00	10 612,72	99,98 %
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	10 615,00	10 612,72	99,98 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 705,00	50 616,00	99,82 %
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	50 705,00	50 616,00	99,82 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 521 521,00	4 511 045,05	99,77 %
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	4 521 521,00	4 511 045,05	99,77 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 162,00	2 420 023,32	96,06 %
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	2 519 162,00	2 420 023,32	96,06 %
85503 Karta Dużej Rodziny	173,27	103,08	59,49 %

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	173,27	103,08	59,49 %
85504 Wspieranie rodziny	163 989,00	163 679,97	99,81 %
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	163 989,00	163 679,97	99,81 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 765,00	39 651,30	99,71 %
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	39 765,00	39 651,30	99,71 %
	7 977 885,46	7 860 675,18	98,53 %

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:

75814 Różne rozliczenia finansowe	36 072,68	36 072,68	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 072,68	36 072,68	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	100,00 %
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 724,00	104 724,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 724,00	104 724,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	6 771,00	83,59 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	6 771,00	83,59 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 316,00	156 074,79	97,35 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 316,00	156 074,79	97,35 %
85216 Zasiłki stałe	82 761,00	82 761,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 761,00	82 761,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	113 725,00	113 725,00	100,00 %

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 725,00	113 725,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	53 600,00	40 349,00	75,28 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	40 349,00	75,28 %
85295 Pozostała działalność	9 076,00	0,00	0,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 076,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 455,00	44 060,87	74,11 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 455,00	44 060,87	74,11 %
	727 829,68	684 538,34	94,05 %

4. Subwencje z budżetu państwa

W 2020 roku Gmina Ciechocin otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą.

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

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

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

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 071 656,00	3 071 656,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 656,00	3 071 656,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 009 810,00	3 009 810,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 009 810,00	3 009 810,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 604,00	8 604,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 604,00	8 604,00	100,00 %
Razem	6 090 070,00	6 090 070,00	100,00 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2020 roku Gmina otrzymała środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne, dofinansowania oraz dotacji..

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 447,16	0,00	0,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 447,16	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	424 125,00	424 125,00	100,00 %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 125,00	424 125,00	100,00 %

72095 Pozostała działalność	33 108,92	19 933,92	60,21 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 108,92	19 933,92	60,21%
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 113,00	2 113,00	100,00 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 113,00	2 113,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 000,00	0,00	0,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	965 000,00	0,00	0,00 %
	2 060 794,08	946 171,92	45,98 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku

W roku 2020 gmina sprzedała samochód pożarniczy.

75412 Ochotnicze straże pożarne	2 600,00	2 600,00	100,00 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00	2 600,00	100,00 %

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2020 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓLEM	23 583 698,45	20 563 975,67	87,20
I	Wydatki bieżące	20 748 261,55	19 307 409,98	93,06
1	w tym: obsługa długu j s t	280 000,00	167 795,88	59,93
II	Wydatki majątkowe	2 835 436,90	1 256 565,69	44,32
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 770 951,68	1 192 080,47	43,02
2	Dotacje na inwestycje	64 485,22	64 485,22	100,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo

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	20 000,00	15 538,43	77,69 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 538,43	77,69 %
01095 Pozostała działalność	519 049,57	519 049,57	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230,00	6 230,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 090,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,45	140,45	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	2 017,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	508 872,12	508 872,12	100,00 %

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

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

Wykonanie wydatków:

40002 Dostarczanie wody	507 600,00	427 362,30	84,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,81	64,08 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	137 478,34	90,45 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 760,32	95,22 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	24 413,18	88,78 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 364,93	87,59 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 000,08	87,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 841,86	92,81 %
426 Zakup energii	194 200,00	152 111,84	78,33 %
427 Zakup usług remontowych	13 700,00	11 238,60	82,03 %
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	92,50 %
430 Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 454,29	72,73 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	245,13	49,03 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 403,91	62,69 %

441 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 473,29	50,80 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	19 864,94	99,32 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 650,78	81,90 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00 %

Dział 600- Transport i łączność

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

- 60004 – koszty organizacji lokalnego transportu drogowego,
- 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), paliwo, części zamienne, usługi remontowe i ubezpieczenie sprzętu.

Wykonanie wydatków:

60004 Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	17 190,20	57,30 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 190,20	57,30 %
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	359 002,73	330 846,87	92,16 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	108,30	18,05 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 927,86	96,43 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 754,00	98,36 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 457,29	99,22 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	167 202,73	147 995,19	88,51 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 938,59	99,39 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	138 900,00	133 151,98	95,86 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	221,40	29,52 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	742,00	74,20 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89 %

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, sprzętaczki, elektryka

gminnego i pracownika gospodarczego, opał, energia, materiały i usługi remontowe, środki czystości, wywóz nieczystości, telefony, Internet, przeglądy techniczne, ubezpieczenie i opłaty) oraz gospodarke gruntami (operat, ogłoszenia, wieczyste użytkowanie).

Wykonanie wydatków:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 600,00	416 407,49	87,55 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 349,04	67,45 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	257 176,22	90,08 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 416,57	99,12 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	42 349,40	78,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 903,64	84,55 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 669,13	79,18 %
426 Zakup energii	2 000,00	527,65	26,38 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00 %
430 Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 752,20	79,57 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	171,58	34,32 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 122,48	53,06 %
443 Różne opłaty i składki	8 000,00	5 744,08	71,80 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 076,69	95,06 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	60 958,81	98,32 %
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00 %

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	16 000,00	9 625,10	60,16 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	251,30	25,13 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 373,80	62,49 %

Dział 720 – Informatyka

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

Wykonanie wydatków:

72095 Pozostała działalność	8 747,95	7 617,05	87,07 %
233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,15	271,94	32,56 %

426 Zakup energii	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 012,80	758,45	74,89 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 586,66	98,31 %

Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 2 578 395,00 zł, wykonanie 2 375 744,53, co stanowi 92,21 %.

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	104 030,00	98 028,75	94,23 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	2 660,00	39,94 %
430 Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 199,20	82,66 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	319,29	63,86 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	1 550,26	98,74 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %

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

Wykonanie wydatków:

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	97 885,79	95,03 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 310,00	96,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 192,44	59,62 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	383,35	38,34 %

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)	2 244 540,00	2 086 183,76	92,94 %
--	--------------	--------------	---------

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 149,14	71,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 000,00	1 342 600,44	96,66 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 540,00	95 035,15	94,52 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	19 496,44	77,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	231 121,16	96,30 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	27 480,70	80,83 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	35 811,00	99,48 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 006,56	10,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	62 505,30	65,11 %
426 Zakup energii	18 000,00	12 102,98	67,24 %
427 Zakup usług remontowych	4 500,00	3 081,00	68,47 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 163,00	83,07 %
430 Zakup usług pozostałych	208 600,00	177 486,23	85,08 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 728,14	97,91 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 948,81	99,49 %
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 837,63	96,75 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 852,14	99,61 %
458 Pozostałe odsetki	500,00	67,21	13,44 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	274,00	13,70 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 436,73	94,37 %

75075 – Spis powszechny i inne

W roku 2020 Gmina przeprowadziła Powszechny Spis Rolny.

75056 Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	24 339,00	18 339,00	75,35 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00 %

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Wykonanie wydatków:

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	8 620,04	49,26 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 830,44	73,22 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 789,60	67,90 %

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	65 701,19	78,22 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	42 000,00	89,36 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	654,00	32,70 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	480,01	4,80 %
443 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 567,18	90,27 %

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 2020 r. odbyły się wybory Prezydenta RP. Wszystkie wydatki pokrywane są z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykonanie wydatków:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 853,00	35 841,55	97,26 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	992,31	96,34 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	42,88	42,88 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	9 922,96	97,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	5 060,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	613,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	23,40	23,40 %

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.

75412- Zarządzanie kryzysowe – wydatki poniesione w tym rozdziale związane były ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem skutkom Covid-19.

Wykonanie wydatków:

75412 Ochotnicze straż pożarne	144 550,00	115 762,52	80,08 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 010,25	4 010,25	100,00 %

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 102,20	82,75 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 909,98	97,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 613,93	89,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	49 989,75	39 071,85	78,16 %
427 Zakup usług remontowych	6 000,00	5 725,10	95,42 %
428 Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	2 920,00	57,82 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 243,21	52,03 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 125,64	75,04 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	16 040,36	80,20 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	17 227,31	57,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 958,27	60,57 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	269,04	13,45 %

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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	167 795,88	59,93 %
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	167 795,88	62,15 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 56 000 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota 30 000,00 została rozdysponowana na przeciwdziałanie Covid-19

75818 Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	26 000,00	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, doksztalcaniem nauczycieli oraz odpisem na FŚS nauczycieli emerytów.

Ogólny plan wydatków wynosi 5 358 131,89 , wykonanie 5 053 797,68, co stanowi 94,32 %.

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	4 007 127,00	3 841 519,48	95,87 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	174 593,67	97,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 710,00	2 355 240,73	95,87 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 400,00	209 359,71	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	462 703,00	452 761,92	97,85 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 158,00	54 737,61	86,67 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 539,00	3 561,00	64,29 %
419 Nagrody konkursowe	2 150,00	2 109,77	98,13 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	187 794,00	178 661,64	95,14 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	131 150,00	123 992,99	94,54 %
426 Zakup energii	53 386,00	50 048,46	93,75 %
427 Zakup usług remontowych	11 500,00	8 873,58	77,16 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 195,00	1 520,00	69,25 %
430 Zakup usług pozostałych	80 500,00	69 903,82	86,84 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 901,87	97,55 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	444,64	21,17 %
443 Różne opłaty i składki	12 800,00	11 346,64	88,65 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 042,00	132 013,43	99,98 %
458 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 448,00	90,78 %

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	694 827,00	661 378,65	95,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	27 602,21	91,10 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200,00	413 052,14	98,53 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 670,51	99,89 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	76 269,75	97,28 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 073,88	93,08 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	14 940,75	79,90 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 031,43	58,04 %
426 Zakup energii	5 000,00	3 976,20	79,52 %
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	844,00	56,27 %
428 Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	65 100,00	54 700,17	84,02 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 020,23	61,83 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	7 000,00	4 945,07	70,64 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 872,00	28 807,31	96,44 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	240,00	40,00 %

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	120 000,00	97 730,36	81,44 %
443 Różne opłaty i składki	120 000,00	97 730,36	81,44 %

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ponoszone przez gminę na dowóz dzieci obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowcy oraz opiekunek w autobusach (umowy zlecenie, składki ZUS);
2. Koszty eksploatacyjne samochodu Volkswagen (zakup paliwa, materiały, przegląd techniczny, ubezpieczenie);
3. Zwrot kosztów dowozu dzieci dla rodziców;
4. Usługi firmy – dowóz dzieci do szkoły, zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe przejazdy;

Wykonanie wydatków:

80113 Dowożenie uczniów do szkół	220 446,27	175 261,69	79,50 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 840,54	56,81 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 218,09	76,87 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	0,00 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 300,00	92,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	179 946,27	150 504,06	83,64 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00 %

441 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	399,00	19,95 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00 %

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

Wykonanie wydatków:

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 740,00	6 293,61	26,51 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	939,01	20,87 %
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 354,60	31,50 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 240,00	0,00	0,00 %

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	215 150,00	196 180,95	91,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00	155 204,15	92,77 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 634,05	97,56 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	27 302,03	86,13 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	3 514,76	78,98 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 923,00	97,43 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 971,79	98,59 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 451,17	68,09 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00 %

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	33 741,62	33 633,73	99,68 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	334,07	334,07	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 407,55	33 299,66	99,68 %

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	43 100,00	41 799,21	96,98 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	480,00	32,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	41 319,21	99,33 %

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 Wyrzeźwień w Toruniu.

Wykonanie wydatków:

85121 Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	2 192,00	36,53 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 192,00	36,53 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 700,00	64 218,64	67,10 %
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	203,55	67,85 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 388,00	93,88 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	36 387,09	92,82 %
430 Zakup usług pozostałych	45 700,00	18 240,00	39,91 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
85158 Izby wyrzeźwień	1 500,00	705,33	47,02 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	705,33	47,02 %

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 966 048,00, wykonanie 838 052,30, co stanowi 86,75%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202- Domy pomocy społecznej

W 2020r. w domach pomocy społecznej umieszczonych zostało 5 osób. Na dzień 31 grudnia 2020r. w DPS przebywały 4 osoby. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 145.326,56 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

Wykonanie wydatków:

85202 Domy pomocy społecznej	155 000,00	145 326,56	93,76 %
------------------------------	------------	------------	---------

433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	145 326,56	93,76 %
---	------------	------------	---------

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba osób pobierających zasiłek stały, za które opłacano składki zdrowotne wynosi 13, liczba świadczeń 140. Wydatki z tego tytułu wyniosły 6.771,00 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe pobierało 39 osób, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 303. Wydatki w kwocie 156.074,79 zł w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

Przyczyną powstania różnic między planem a wykonaniem rozdziale 85214, było zwiększenie dochodu osób korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego co wpłynęło na zmianę wysokości przyznanej pomocy.

Zasiłki celowe w okresie sprawozdawczym pobierało 25 osób, w tym zasiłki specjalne dla 6 osób. Wydatki w kwocie 10.576,74 zł pokryte zostały ze środków własnych.

85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 15 osób, liczba wypłaconych zasiłków wyniosła 155. Wydatki w kwocie 82.994,98 zł zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 82.761,00 zł, ze środków własnych w kwocie 233,98 zł.

Wykonanie wydatków:

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	6 771,00	83,59 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	6 771,00	83,59 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 081,00	166 651,53	92,54 %
311 Świadczenia społeczne	180 081,00	166 651,53	92,54 %
85216 Zasiłki stałe	84 896,00	84 788,14	99,87 %
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	1 900,00	1 793,16	94,38 %
311 Świadczenia społeczne	82 996,00	82 994,98	100,00 %

85219- Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie kierownika, trzech pracowników socjalnych (2,5 etatu) , część etatu kasjera (1/8 etatu) oraz głównego księgowego (zastępstwo na 3/4 etatu).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 295.715,44 zł, w tym z dotacji celowej 113.725,00 zł., ze środków własnych gminy 181.990,44 zł. Kwota ta obejmuje brakujące środki na wydatki osobowe oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka.

W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego z tyt. sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wraz z kosztami obsługi. Wydatki w kwocie 10.612,72 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków:

85219 Ośrodki pomocy społecznej	385 968,00	318 379,49	82,49 %
---------------------------------	------------	------------	---------

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	460,57	46,06 %
311 Świadczenia społeczne	10 457,00	10 456,20	99,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 087,10	205 398,21	83,13 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 731,14	89,89 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 423,90	38 578,18	83,10 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 404,00	4 027,11	62,88 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	10 117,20	66,13 %
426 Zakup energii	4 500,00	2 205,37	49,01 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	420,00	42,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 133,65	98,47 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 587,43	86,25 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 150,00	95,83 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 496,27	27,20 %
443 Różne opłaty i składki	650,00	228,08	35,09 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00	7 945,08	99,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	445,00	89,00 %

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 2020r. realizowana była pomoc dla dwójki dzieci. W ramach zadania świadczone są usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, psychologa, terapeuty behawioralnego oraz pedagoga. Wydatki z tego tytułu wyniosły 50.616,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

Różnica powstała między planem a wykonaniem w rozdziale 85228 dotyczy rozliczenia wydatków dotyczących miesiąca grudnia 2020r. w miesiącu styczniu 2021r. tj. po otrzymaniu niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 705,00	50 616,00	99,82 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	38 105,00	36 080,00	94,69 %
430 Zakup usług pozostałych	12 600,00	14 536,00	115,37 %

85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w 2020r. wyniosła 135. Ogółem dożywianiem w placówkach szkolnych i oświatowych objęto 112 dzieci, a łączny koszt tej pomocy wyniósł 35 486,50 zł. Pomocą w postaci zakupu posiłku dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych objęto 3 osoby i wydatkowano na ten cel kwotę 5 450,00 zł. Natomiast kwotę 9 500,00 zł rozdysponowano w formie zasiłków celowych na zakupienie żywności.

Ogólny koszt dożywiania wyniósł 50.436,50 zł, z tego kwotę 40.349,00 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych kwotę 10.087.50 zł.

Przyczyną powstania różnic między planem a wykonaniem rozdziale 85230, było zmniejszenie ilości osób

korzystających z ww. formy pomocy niż zaplanowano.

85230 Pomoc w zakresie żywienia	73 600,00	50 436,50	68,53 %
311 Świadczenia społeczne	73 600,00	50 436,50	68,53 %

85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowi składka członkowska w wysokości 9.000,00 zł. oraz transport artykułów żywnościowych z Banku Rzeczowo – Żywnościowego w Toruniu do siedziby GOPS w kwocie 2.152,50 zł, pozostałe koszty 3 930,58 zł. Kwota wydatków 15.083,08 zł została w całości zrealizowana ze środków własnych.

Wykonanie wydatków:

85295 Pozostała działalność	27 698,00	15 083,08	54,46 %
311 Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 283,82	80,09 %
430 Zakup usług pozostałych	2 877,00	2 769,26	96,26 %
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.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 252 445,00, wykonanie 212 601,13, co stanowi 84,22 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne

Wykonanie wydatków:

85401 Świetlice szkolne	150 100,00	146 635,04	97,69 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	123 672,51	99,02 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	20 100,21	93,49 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 678,02	83,69 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,30	36,86 %

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne realizowane były w formie rzeczowej. W 2020r. stypendium szkolne zostało wypłacone 59 uczniom. Ogólna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 57.076,09 zł, w tym z dotacji celowej 44.060,87 zł, ze środków własnych 13.015,22 zł.

Przyczyną niewykorzystania dotacji w rozdziale 85415 był brak całkowitego rozliczenia się z przyznanej pomocy przez wnioskodawców oraz zaplanowano większą liczbę uczniów uprawnionych do pomocy materialnej.

Wykonanie wydatków:

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 455,00	57 076,09	62,41 %
324 Stypendia dla uczniów	91 455,00	57 076,09	62,41 %

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 890,00	8 890,00	81,63 %
324 Stypendia dla uczniów	10 890,00	8 890,00	81,63 %

Dział 855 Rodzina*Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*

W 2020 roku świadczenia wychowawcze w naszej jednostce pobierało 466 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 8946, liczba dzieci, którym przyznano świadczenia wychowawcze wyniosła 729. Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosły 4.472.613,05 zł. Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego wyniosły 47.125,39 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85501 zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 38.432,00 zł, ze środków własnych w kwocie 8.693,39 zł

Przyczyną powstania różnic między planem a wykonaniem w rozdziale 85501, było wypłacenie mniejszej ilości świadczeń niż pierwotnie zaplanowano.

85501 Świadczenie wychowawcze	4 536 811,00	4 519 738,44	99,62 %
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	0,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	4 483 078,00	4 472 613,05	99,77 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 478,00	30 975,39	92,52 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 774,05	99,67 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,00	6 199,98	74,73 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	299,99	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	433,83	99,73 %
430 Zakup usług pozostałych	6 668,00	6 667,02	99,99 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89 %

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2020 roku świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 287 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna wynosi 7168, liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 382, liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich 148. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 383. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ZUS i KRUS od podopiecznych wyniosły 2.049.549,72 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 169.350,00 zł, wypłaty świadczeń rodzicielskich wyniosły 131.169,60 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wyniosły 94.293,33 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85502 zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 69.954,00 zł., ze środków własnych w kwocie 24.339,33 zł.

Przyczyną powstania różnic między planem a wykonaniem w rozdziale 85502, było złożenie decyzji w

trybie odwoławczym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zostały rozpatrzone i wypłacone w styczniu w 2021r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 162,00	2 446 782,63	95,98 %
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	3 000,00	2 419,98	80,67 %
311 Świadczenia społeczne	2 271 996,00	2 183 288,09	96,10 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 293,00	67 709,40	89,93 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 071,92	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 998,00	179 516,80	97,04 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 763,45	99,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	159,77	89,76 %
430 Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 302,96	99,89 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95 %

85503- Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W 2020 r. 40 rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o przyznanie karty. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 50 Kart Dużej Rodziny, w tym 30 dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 20 kart dla dzieci. W 2020 r. wydatki z tyt. kosztów obsługi wyniosły 103,08 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85503 Karta Dużej Rodziny	173,27	103,08	59,49 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	85,62	85,62 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	15,36	76,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,10	21,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	43,27	0,00	0,00 %

85504-Wspieranie rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem "Dobry start". W 2020 roku złożono 346 wniosków o przyznanie świadczenia "Dobry start". Łącznie przyznano 528 świadczeń na łączną kwotę 158.400,00 zł. Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia (do 24 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Kwota przysługującego świadczenia "Dobry start" wynosi 300,00 zł na dziecko. Wydatki związane z obsługą świadczenia "Dobry start" wyniosły 5.391,25 zł. i zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 5.279,97 zł, ze środków własnych w kwocie 111,28 zł.

Od stycznia 2020r. realizowane jest wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez przydzielenie tym rodzinom asystenta rodziny. Jako asystent rodziny od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zatrudniona była jedna osoba na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 1/4 etatu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 14.918,74 zł. Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 425,00 zł, ze środków własnych kwotę 14.493,74 zł.

85504 Wspieranie rodziny	180 610,00	178 709,99	98,95 %
--------------------------	------------	------------	---------

311 Świadczenia społeczne	158 400,00	158 400,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,00	3 602,35	96,50 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,21	2 634,63	75,34 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 348,79	11 091,25	97,73 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	1 483,00	1 143,00	77,07 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 838,76	89,70 %

85504- Rodziny zastępcze

W 2020r. w niezawodowej rodzinie zastępczej umieszczone zostało jedno dziecko. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania wynosiły 1.108,11 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

85508 Rodziny zastępcze	1 110,00	1 108,11	99,83 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 108,11	99,83 %

Rozdział 85513.

Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 24, liczba świadczeń 260. Wydatki dokonane w rozdziale 85513 wyniosły 39.651,30 zł i zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 765,00	39 651,30	99,71 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 765,00	39 651,30	99,71 %

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.

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 – ochrona gleby i wód podziemnych,

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	188 350,00	167 815,33	89,10 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	218,25	43,65 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	47 397,45	94,79 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 543,18	94,19 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 181,52	84,49 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 025,60	70,73 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15 476,73	71,98 %
426 Zakup energii	63 350,00	58 777,51	92,78 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 494,69	89,89 %
430 Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 791,40	98,40 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	309,76	88,50 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	8 200,75	84,54 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 357,74	78,59 %
443 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 490,49	99,83 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 550,26	86,13 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	677 300,00	607 285,68	89,66 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	29 037,92	93,07 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 150,90	97,77 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 293,42	85,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	758,43	94,80 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 758,67	87,93 %
430 Zakup usług pozostałych	630 000,00	565 989,32	89,84 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	363,21	72,64 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13	96,89 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	799,68	99,96 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	89,75 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	9 919,81	94,47 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 919,81	99,20 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	1 526,00	43,60 %
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	1 526,00	43,60 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	9 300,00	3 320,40	35,70 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	3 320,40	35,70 %
90013 Schroniska dla zwierząt	40 000,00	33 559,00	83,90 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 559,00	83,90 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 500,00	125 299,45	75,71 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	85 000,00	56 600,07	66,59 %
430 Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 699,38	85,87 %
90095 Pozostała działalność	30 000,00	23 868,34	79,56 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 868,34	79,56 %

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	274 469,14	251 400,74	91,60 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 187,93	96,33 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	228,99	76,33 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	52 180,07	85,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	58 969,14	66 185,02	112,24 %
426 Zakup energii	64 000,00	50 221,81	78,47 %
427 Zakup usług remontowych	12 000,00	9 989,12	83,24 %
430 Zakup usług pozostałych	51 000,00	46 259,36	90,70 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	651,31	65,13 %
443 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 802,04	97,53 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 695,09	99,95 %
92116 Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	20 800,00	5 371,66	25,83 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 900,00	36,25 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 471,66	31,69 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %

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	86 100,00	53 100,49	61,67 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	17 293,17	94,50 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 193,31	99,44 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 204,50	97,11 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	459,14	51,02 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	9 329,06	76,47 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 629,58	62,55 %
426 Zakup energii	20 000,00	10 759,71	53,80 %
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	492,00	32,80 %
430 Zakup usług pozostałych	14 000,00	377,50	2,70 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 558,40	88,96 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	744,12	57,24 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	40 098,70	89,11 %
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	40 000,00	40 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	98,70	3,29 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych w 2020 roku wyniosła 1 256 565,69.

Wydatki inwestycyjne stanowią 6,11% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2020 r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 44,32%. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych było przesunięciem realizacji na rok 2021 zadań polegających na rewitalizacji części miejscowości Miliszewy i Elgiszewo, budowy oczyszczalni przyzagradowych oraz budowy studni głębinowej na stacji wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00	450,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00	450,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudaw - przyłącze do Gminy Golub-Dobrzyń	10 000,00	450,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap XI	80 000,00	0,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś	200 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 186 485,22	1 047 804,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 485,22	84 225,49
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2037C w miejscowości Świętosław	40 000,00	19 740,27
		Dotacja dla powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	64 485,22	64 485,22
	60016	Drogi publiczne gminne	1 082 000,00	963 579,06
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie dróg gminnych poprzez montaż ledowych lamp oświetleniowych	27 000,00	13 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110411C w miejscowości Świętosław	10 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110417C w miejscowości Miliszewy	10 000,00	5 166,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110405C oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 96/1 w miejscowości Elgiszewo	10 000,00	5 166,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin	5 000,00	4 333,29
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy	355 000,00	347 519,98
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin	5 000,00	3 730,04
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)	550 000,00	548 555,85
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110431C oraz drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 386 w m. Ciechocin	70 000,00	8 873,40
		Przebudowa drogi gminnej nr 110444C oraz części drogi gminnej nr 110445C w miejscowości Rudaw	10 000,00	6 765,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (dz. nr 265)	10 000,00	5 166,00
		Kosiarka do koszenia poboczy	10 000,00	7 303,50
		Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Świętosław -.nr geod. 424/1	10 000,00	8 000,00
720		Informatyka	38 951,68	23 451,68
	72095	Pozostała działalność	38 951,68	23 451,68
		Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	38 951,68	23 451,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	89 171,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	89 171,84
		Budowa garażu OSP Elgiszewo	50 000,00	49 203,39
		Budowa garażu OSP Świętosław	50 000,00	39 968,45
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	3 426,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	3 426,00
		Budowa placu zabaw - Szkoła Ciechocin	25 000,00	3 426,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	27 675,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	27 675,00

		Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ciechocin	30 000,00	27 675,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 000,00	64 586,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 000,00	64 586,62
		Odwodnienie Świetlicy Wiejskiej w Kujawach	75 000,00	6 699,50
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców	448 000,00	20 791,67
		Rozbudowa budynku gospodarczego na kompleksie sportowym o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgiszewo, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu	615 000,00	11 562,00
		Zakup i montaż kotła c.o. - Świetlica Elgiszewo	27 000,00	25 533,45
Razem			2 835 436,90	1 256 565,69

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2020 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 764 081,26 , wykonanie wynosi 992 108,66. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Inne źródła - wolne środki kwota 992 108,66

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 619 641,48 , w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 564 000,00,
2. Spłaty rat kapitałowych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 55 641,48.

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 2020 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 144 439,78, po wykonaniu budżetu wystąpiła nadwyżka, w kwocie 1 614 742,76.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	23 439 258,67	22 178 718,43
Dochody bieżące	21 375 864,59	21 229 946,51
Dochody majątkowe	2 063 394,08	948 771,92
WYDATKI	23 583 698,45	20 563 975,67
Wydatki bieżące	20 748 261,55	19 307 409,98
Wydatki majątkowe	2 835 436,90	1 256 565,69
NADWYŻKA/DEFICYT	-144 439,78	1 614 742,76
Dochody – wydatki bieżące	627 603,04	1 922 536,53
Dochody – wydatki majątkowe	-772 042,82	-307 793,77

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 336 911,29**, co stanowi **33,08 %** wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań podlegających wyłączeniu wynosi **22 737,39**. Kwota zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **7 314 173,90** , co stanowi **32,98%** 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 7 288 000,00;

- Zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu pożyczek w kwocie 48 911,29.

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2020 roku wyniosły 273 849,17 zł.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 165 000,00. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świętosławiu.

2. Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 353,70 zł na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

3. Dotacja celowe:

a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 40 000,00. Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonywał „Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Ciechocin” z siedzibą w Elgiszewie.

b) Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - 64 485,22. Na realizację zadania " Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

c) Dotacja dla OSP Świętosław, w kwocie 4 010,25 zł na dofinansowanie zakupu, w ramach projektu pn.: Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III” realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Toruniu, nowego średniego samochodu pożarniczego. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektu i kosztów promocyjnych projektu.

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

Wydzielone rachunki dochodów w 2020 r. prowadziły wszystkie jednostki oświatowe. 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 8000,00, wykonanie 3 476,32.

Wydatki wykonano w kwocie 3 475,32 , w tym:

- zakup materiałów – 1 920,70
- zakup środków dydaktycznych i książek – 957,91
- zakup usług – 240,00
- zakup usług telekomunikacyjnych – 356,71

Na koniec 2020 r. do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1,00zł.

Nie występują należności oraz zobowiązania.

Szkoła Podstawowa w Świętosławiu

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

Plan dochodów wynosi 1 500,00, wykonanie 527,67.

Wydatki wykonano w kwocie 527,67, w tym:

- zakup materiałów – 205,87
- zakup środków dydaktycznych i książek – 318,80
- zakup usług – 3,00 zł.

Na koniec 2020 r. do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,07zł.

Nie występują należności i zobowiązania.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2020-2031 według stanu na dzień 31.12.2019 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	Zachowanie projektu Infostrada Pomorza i Kujaw I etap	2016	2021	Trwałość projektu jest utrzymana
3	Infostrada Kujaw i Pomorza II etap	2017	2021	Inwestycja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)	2019	2020	Inwestycja została zakończona w 2020 r.
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy	2019	2020	Inwestycja została zakończona w 2020 r.
6	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś	2019	2021	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac maj 2021 r.
7	Budowa garażu OSP Elgiszewo	2019	2021	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec 2021 r.
8	Budowa garażu OSP Świętosław	2019	2021	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec 2021 r.
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin	2020	2021	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec 2021 r.
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin	2020	2021	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec 2021 r.
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin - etap II	2020	2021	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec 2021 r.
12	Przebudowa drogi gminnej nr 110417C w miejscowości Miliszewy od km 0+000 do km 0+482	2020	2021	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec 2021 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 21/2021
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2021 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 26.02.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie za 2020r.

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 2019 r. poz. 1479) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2020 r. poz.194). 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 31.12.2020 r. zatrudnione były 3 osoby co stanowi 1,88 etatu w tym:

1. Dyrektor – 1 etat
2. Młodszy bibliotekarz w Fili Świętosław – 3/4 etatu;
3. Główny księgowy – 1/8 etatu

Finanse GBP w Ciechocinie za 2020 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr. XIV/73/2020 Rady Gminy z dnia 24.01.2020 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2020 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 165 000,00 zł.

Poza tym w ciągu 2020r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie zwiększyły się z tytułu otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 6 360,00 zł.

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie nr 19/2013 dyrektora

z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zakładowego planu kont. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy.

Biblioteka sporządza roczną sprawozdawczość finansową, która obejmuje:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej;
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy);
- informacje dodatkową w wersji uproszczonej.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa, dotacja z Biblioteki Narodowej, zwrot z 2019r. oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Łącznie 171 841,00

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie ewidencjonowane są w układzie rodzajowym wynoszą łącznie 186 338,32

Koszty z działalności operacyjnej obejmują zużycie materiałów i energii – 66 086,83 na które składają się zbiory biblioteczne, wyposażenie, materiały biurowe, nagrody, czasopisma, (w kwocie tej zawierają się koszty na zakup stołów tenisowych, wraz z grami planszowymi i rekreacyjnymi, które zostały sfinansowane ze środków Fundacji ORLEN – 15 000,00) usługi obce – 15 323,77 do których zalicza się min. prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, licencję na program biblioteczny MAK + 100, licencję na program finansowo-księgowy FOKA, program Płace, usługi IOD, delegacje; wynagrodzenia – 104 927,72 w tym umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2020 rok Biblioteka zastosowała nadrzędne zasady rachunkowości oraz korzysta z formy uproszczonej stosownie do art. 4 pkt. 3, oraz art. 50. ust.3.

Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową w wysokości 1570,52 zł natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę w kwocie 14 497,32 zł.

Na poszczególne pozycje bilansu składają się po stronie aktywów:

1. Aktywa obrotowe w kwocie 1570,52 zł, na które składają się środki pieniężne na rachunku bankowym.

Po stronie pasywów:

1. Kapitał własny w kwocie 1 498,11 zł, na który składa się zysk z lat ubiegłych w kwocie 15 995,43zł oraz strata z 2020 roku 14 497,32 zł;
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 72,41zł., na które składają się zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie 50,53 zł., rozliczenia między okresowe krótkoterminowe – 21,68. W kwocie tej zawiera się niewykorzystana dotacja podmiotowa od Gminy Ciechocin, która zostanie zwrócona w roku 2021.

Informacje uzupełniające:

- umorzenie środków trwałych – 5 458,37
- umorzenie pozostałych środków trwałych – 64 412,83;
- umorzenie zbiorów bibliotecznych – 167 847,69
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 3542,47

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy 2020 nie wystąpił.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,88 etatu z tego:

- dyrektor – 1 osoba – 1 etat
- młodszy bibliotekarz – 1 osoba – 3/4 etatu;
- główny księgowy – 1 osoba – 1/8 etatu.

**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2020 roku przedstawia
poniższa tabela**

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2020r. wyniósł 16 623,92 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2020r. wyniósł 1 570,52 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			ogółem	w tym z dotacji
I	Przychody	171 360,00	171 841,00	166 306,93
	- Dotacja otrzymana z budżetu gminy	165 000,00	164 978,32	164 978,32
	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 360,00	6 360,00	6 360,00
	- Inne przychody		499,00	
	- przychody finansowe		3,68	
II	Koszty ogółem	186 360,00	186 338,32	166 306,93
	Koszty osobowe – ogółem	104 936,00	104 927,72	104 927,72
	- Wynagrodzenia-osobowe, zlecenia	85 536,00	85 535,67	85 535,67
	- Skł. Z tyt. ubezp. Społ.	19 400,00	14 816,09	14 816,09
	- Składki na FP		2 024,49	2 024,49
	- Odpis na ZFŚS		2 551,47	2 551,47
	Pozostałe koszty ogółem	81 424,00	81 410,60	81 410,60
	w tym:			
	- Podróże służbowe i krajowe	754,00	753,92	753,92
	- Zużycie materiałów	27 660,00	27 659,01	26 659,01
	w tym:			

	*zakup nagród za udział w konkursach		10 408,05	10 408,05
	*zakup czasopism		104,00	104,00
	*zakup środków czystości		2 769,40	2 769,40
	*zakup art. biurowych		4 403,45	4 403,45
	*zakup wyposażenia		1 794,99	1 794,99
	*pozostałe materiały		8 179,12	8 179,12
	- Materiały - darowizna Fundacja Orlen	15 000,00	15 000,00	
	- Zbiory biblioteczne	23 430,00	23 427,82	23 427,82
	- Zbiory biblioteczne -dotacja Gmina Ciechocin	18 230,00	18 227,82	
	- zbiory biblioteczne - dotacja Biblioteka Narodowa	5 200,00	5 200,00	
	- Usługi obce	13 420,00	14 569,85	14 470,46
	w tym:			
	*prowizje bankowe		28,00	28,00
	*usługi obce - Biblioteka Narodowa	1 160,00	1 160,00	
	*usługi obce		13 381,85	13 381,85
II	Wynik finansowy	-15 000,00	-14 497,32	0,00
I				

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2020r. wyniósł 0,00zł

Za rok 2020:

- wykonanie przychodów wynosi – 100,28%
- wykonanie kosztów wynosi – 99,99%

Stan należności i zobowiązań za 2020r.

Należności nie występują.

Zobowiązania niewymagalne – **50,73**

- Netia – usługi telefoniczne – 50,73;

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 21/2021
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciechocin

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2020 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2021 roku
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne		
KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE											
1	Grupa 0: GRUNTY:	2 431 103,50	0,00	0,00	2 431 103,50	1 957 328,50	473 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Grunty rekreacyjne	420 700,00	0,00	0,00	420 700,00	420 700,00					
b	Grunty zabudowane	880 757,50	0,00	0,00	880 757,50	871 757,50	9 000,00				
c	Pozostałe grunty	1 129 646,00	0,00	0,00	1 129 646,00	664 871,00	464 775,00				
2	Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE	13 492 277,71	12 673,50	0,00	13 504 951,21	13 504 951,21	0,00	0,00	0,00	37 218,64	60 000,00
a	Budynki biurowe	1 068 532,81	0,00	0,00	1 068 532,81	1 068 532,81					
b	ZOZ	340 437,63	0,00	0,00	340 437,63	340 437,63					
c	Budynki oświaty	8 577 804,78	0,00	0,00	8 577 804,78	8 577 804,78					
d	Pozostałe budynki	3 505 502,49	12 673,50	0,00	3 518 175,99	3 518 175,99				37 218,64	60 000,00
3	Grupa 2: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	18 998 224,25	904 984,39	0,00	19 903 208,64	19 903 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Wodociągi i kanalizacja	8 911 047,71	0,00	0,00	8 911 047,71	8 911 047,71					
b	Obiekty sportowe	1 796 904,50	0,00	0,00	1 796 904,50	1 796 904,50					
c	Drogi	7 812 400,88	904 984,39	0,00	8 717 385,27	8 717 385,27					
d	Pozostałe	477 871,16	0,00	0,00	477 871,16	477 871,16					
4	Grupa 4: MASZYNY, URZADZENIA	68 425,61	0,00	0,00	68 425,61	68 425,61					

5	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZADZENIA	85 974,60	0,00	0,00	85 974,60	85 974,60					
6	Grupa 6:URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 052 619,81	0,00	0,00	2 052 619,81	2 052 619,81					
7	Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU	455 541,87	0,00	0,00	455 541,87	455 541,87					
8	Grupa 8:NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	443 652,34	0,00	6 281,96	437 370,38	437 370,38					
	OGÓLEM	38 027 819,69	917 657,89	6 281,96	38 939 195,62	38 465 420,62	473 775,00	0,00	0,00	37 218,64	60 000,00
KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE											
9	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 118 870,98	375 218,88	110 241,47	2 383 848,39	2 383 848,39					
KONTO 014 KSIĘGOZBIORY											
10	KSIĘGOZBIORY	338 768,62	37 908,95	7114,04	369 563,53	369 563,53					
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA	128 535,51	1 073,00	7055,96	122 552,55	122 552,55					
KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE											
12	UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH	157 000,00			157 000,00				157 000,00		
	OGÓLEM POZ 1-12	40 770 994,80	1 331 858,72	130 693,43	41 972 160,09	41 341 385,09	473 775,00	0,00	157 000,00	37 218,64	60 000,00

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,
- Urząd Gminy Ciechocin.