



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2330

### ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 31 marca 2023 r.

#### **w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2022 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 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 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1. 1.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1. Dane ogólne przedstawiają się następująco:

- 1) Dochody budżetu: plan 30 552 989,99; wykonanie 29 911 793,51, co stanowi 97,90 %.
  - a) dochody bieżące: plan 29 012 709,05; wykonanie 28 416 825,79, co stanowi 97,95 %,
  - b) dochody majątkowe: plan 1 540 280,94; wykonanie 1 494 967,72, co stanowi 97,06 %.
- 2) Wydatki budżetu: plan 30 559 504,77; wykonanie 28 374 431,10, co stanowi 92,85 %.
  - a) wydatki bieżące: plan 27 439 641,32; wykonanie 25 599 706,00, co stanowi 93,29 %,
  - b) wydatki majątkowe: plan 3 119 863,45; wykonanie 2 774 725,10, co stanowi 88,94 %.
- 3) Deficyt zaplanowano w kwocie 6 514,78; wykonano nadwyżkę 1 537 362,41.
- 4) Planowano przychody w kwocie 1 085 212,17, wykonanie wyniosło 2 720 921,29.
- 5) Planowano rozchody w kwocie 1 078 697,39, wykonanie wyniosło 1 078 697,39.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiące załącznik nr 2.

3. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Ciechocin na dzień 31.12.2022r., stanowiącą załącznik nr 3.

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

§ 3. 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 20/2023  
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA 2022 ROK

### Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2022 rok

Uchwałą Nr XXXII/167/2022 Rada Gminy Ciechocin w dniu 28 grudnia 2021 r. ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2022 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 17 520 060,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 17 368 760,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 151 300,00 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 18 339 276,80 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 16 544 186,80 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 795 090,00 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 819 216,80 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 2022 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 30 552 989,99 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 29 012 709,05 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 540 280,94 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 30 559 504,77 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 27 439 641,32 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 119 863,45 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 6 514,78 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Zmiana</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>17 520 060,00</b>	<b>30 552 989,99</b>	<b>13 032 929,99</b>
Dochody bieżące	17 368 760,00	29 012 709,05	11 643 949,05
Dochody majątkowe	151 300,00	1 540 280,94	1 388 980,94
<b>WYDATKI</b>	<b>18 339 276,80</b>	<b>30 559 504,77</b>	<b>12 220 227,97</b>
Wydatki bieżące	16 544 186,80	27 439 641,32	10 895 454,52
Wydatki majątkowe	1 795 090,00	3 119 863,45	1 324 773,45
Wynik części bieżącej	819 573,20	1 573 067,73	753 494,53
Wynik części majątkowej	-1 643 790,00	-1 579 582,51	64 207,49
<b>WYNIK</b>	<b>-819 216,80</b>	<b>-6 514,78</b>	<b>812 702,02</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 897 914,19</b>	<b>1 085 212,17</b>	<b>-812 702,02</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 078 697,39</b>	<b>1 078 697,39</b>	<b>0,00</b>

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w dziewięciu blokach tematycznych:

1. Dochody
2. Wydatki

3. Przychody i rozchody
4. Wynik budżetu, zobowiązania wymagalne i stan zadłużenia
5. Dotacje z budżetu
6. Dochody jednostek i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p)
7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
8. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

## DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2022 wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30 552 989,99</b>	<b>29 911 793,51</b>	<b>97,90</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 012 709,05</b>	<b>28 416 825,79</b>	<b>97,95</b>
1	Dochody własne	11 310 373,00	10 953 178,94	96,84
2	Dotacje	6 450 381,75	6 369 681,61	98,75
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 489 933,09	5 425 819,09	98,83
b	Dotacje celowe na zadania własne, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	960 448,66 325 442,20	943 862,52 325 443,65	98,27 100,00
3	Subwencje	6 449 422,00	6 449 422,00	100,00
a	Subwencja oświatowa	3 386 039,00	3 386 039,00	100,00
b	Subwencja wyrównawcza	3 063 383,00	3 063 383,00	100,00
4	Środki z Funduszu Pomocy	250 512,30	234 209,59	93,49
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 552 020,00	4 410 333,65	96,89
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 540 280,94</b>	<b>1 494 967,72</b>	<b>97,06</b>
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 552 989,99 29 012 709,05	29 911 793,51 28 416 825,79	97,90 97,95
2	Dochody ze sprzedaży majątku	11 310 373,00	10 953 178,94	96,84

### 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 leśnictwo**

01044- Wpłaty mieszkańców – partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni przyzgodowych plan 30 000,00 zł wykonanie wyniosło 22 195,29 zł.

**01095- Dochody z czynszu za obszary łowieckie.**

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	22 195,29	73,98%
097 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 195,29	73,98%
01095 Pozostała działalność	6 000,00	4 133,44	68,89%
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	6 000,00	4 133,44	68,89%

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

W rozdziale 40002 klasyfikowane są dochody z tytułu usług w zakresie dostarczania wody, odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

W rozdziale 40095 sklasyfikowano dochody ze sprzedaży węgla realizowanego na podstawie art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236)

40002 Dostarczanie wody	562 000,00	562 167,16	100,03%
083 Wpływy z usług	560 000,00	560 584,05	100,10%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 583,11	79,16%
40095 Pozostała działalność	877 500,00	788 538,09	89,86%
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	608 451,72	90,14%
097 Wpływy z różnych dochodów	202 500,00	180 086,37	88,93%

**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	4 000,00	3 768,14	94,20%
097 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 768,14	94,20%

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 200,00	32 063,93	81,80%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	14 285,20	71,43%
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	16 140,88	89,67%
083 Wpływy z usług	1 000,00	1 489,27	148,93%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	148,58	74,29%

**Dział 750- Administracja publiczna**

Zrealizowane dochody: zwrot zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na poczet postępowania egzekucyjnego, najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy, zwrot podatku Vat.

75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	--,- %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	33 647,67	560,79%
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	1 800,00	90,00%
083 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	31 847,67	1061,59%

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412- Ochotnicze straże pożarne.

W tym rozdziale znajdują się środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Elgiszewie

75412 Ochotnicze straże pożarne	4 999,50	4 999,50	100,00%
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 999,50	4 999,50	100,00%

**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 913,45 zł.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	12 446,24	82,97%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	12 446,78	82,98%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,54	--,- %

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

Występują należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 53 468,54 zł,
- podatku rolnego w kwocie 972,00 zł,
- podatku leśnego w kwocie 0,00 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	919 185,00	914 937,44	99,54%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	788 906,06	98,61%
032 Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	4 210,00	120,29%
033 Wpływy z podatku leśnego	110 185,00	119 742,00	108,67%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	590,00	39,33%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	260,00	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 181,38	29,53%

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 117 239,07 zł,
- podatek rolny w kwocie 94 894,61 zł,
- podatek leśny w kwocie 940,66 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 18 697,30 zł.

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	2 054 000,00	1 805 668,28	87,91%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	785 316,05	92,39%
032 Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	746 274,84	87,80%
033 Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	11 917,98	95,34%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	58 344,16	116,69%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	2 285,00	2,86%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	184 719,71	92,36%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 983,20	132,21%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 896,34	148,96%

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	182 076,00	176 522,52	96,95%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 076,00	27 075,72	100,00%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 312,00	81,25%

046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	698,38	--,- %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	74 110,44	123,52%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	32 459,16	81,15%
069 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 000,00	70,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	730,19	--,- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,63	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	--,- %

**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	4 980 774,57	4 980 773,70	100,00%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 947 192,57	4 947 192,57	100,00%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 582,00	33 581,13	100,00%

#### **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	3 080,11	--,- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 080,11	--,- %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	704,00	--,- %
297 Różne przelewy	0,00	192,00	--,- %
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	512,00	--,- %

Sumy do wyjaśnienia zostały rozliczone w roku 2023.

#### **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, środki z rozliczenia programu Erasmus+.

80101 Szkoły podstawowe	91 150,52	92 893,33	101,91%
083 Wpływy z usług	55 000,00	57 042,50	103,71%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 259,53	90,38%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 773,78	95,48%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 067,00	118,56%

270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 750,52	25 750,52	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 100,00	128 613,44	96,63%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	8 793,50	83,75%
083 Wpływy z usług	102 600,00	101 431,50	98,86%
097 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 388,44	91,94%
80195 Pozostała działalność	18 900,00	17 578,00	93,01%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 900,00	17 578,00	93,01%

### 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	0,00	528,00	--,- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	528,00	--,- %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	100,00	112,00	112,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	112,00	112,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	761,39	--,- %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	761,39	--,- %

### 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	1 100,00	1 250,00	113,64%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 250,00	125,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	31 907,49	2658,96%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	127,20	12,72%
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	31 780,29	--,- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	3,26	--,- %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,26	--,- %

**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,
- środki z WFOŚ i GW na utylizację wyrobów azbestowych.

Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekową w kwocie 2 929,95 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 265 016,34 zł.

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

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 700,00	160 258,69	93,88%
083 Wpływy z usług	170 000,00	159 984,11	94,11%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	274,58	39,23%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 000,00	1 040 510,49	96,34%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 040 510,49	96,34%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 525,00	3 525,00	100,00%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 525,00	3 525,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 480,09	27 140,09	106,51%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 660,00	--,%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 480,09	25 480,09	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 069,50	68,98%
069 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 069,50	68,98%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,01	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	3,01	--,%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 662,32	54 639,69	107,85%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 210,44	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 766,93	188,34%
097 Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	8 600,00	100,00%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 062,32	40 062,32	100,00%

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym sklasyfikowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, darowizna na dożynki zwrot dotacji przez Bibliotekę.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 700,00	34 680,70	83,17%
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	33 076,64	82,69%
097 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 604,06	94,36%
92116 Biblioteki	320,00	319,53	99,85%
097 Wpływy z różnych dochodów	320,00	319,53	99,85%
92195 Pozostała działalność	0,00	2 000,00	--,%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	--,%

## Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym sklasyfikowano wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na wspieranie sportu.

92601 Obiekty sportowe	0,00	592,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,00	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 700,00	8 077,27	92,84%
097 Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 077,27	92,84%

### 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 2022 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

01095 Pozostała działalność	593 718,97	593 718,97	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593 718,97	593 718,97	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	65 428,00	65 428,00	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 428,00	65 428,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 497,12	17 690,69	95,64 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 497,12	17 690,69	95,64 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	17 689,00	16 804,54	95,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 689,00	16 804,54	95,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 563,00	75 084,00	98,07 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 563,00	75 084,00	98,07 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 600,00	49 600,00	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 600,00	49 600,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	501 840,00	467 191,50	93,10 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 840,00	467 191,50	93,10 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 755 338,00	1 753 903,04	99,92 %
206 Dotacja celowa otrzymana 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	1 755 338,00	1 753 903,04	99,92 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 941,00	2 340 229,64	98,96 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364 941,00	2 340 229,64	98,96 %
85503 Karta Dużej Rodziny	549,00	549,00	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549,00	549,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 941,00	44 791,71	99,67 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 941,00	44 791,71	99,67 %
	5 489 933,09	5 425 819,09	98,83 %

### 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:

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	100,00 %
--	-----------	-----------	----------

205 Dotacja celowa 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	90 000,00	90 000,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	128 090,00	127 318,01	99,40 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 228,01	90,35 %
205 Dotacja celowa 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	120 090,00	120 090,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	59 235,98	59 235,98	100,00 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 235,98	59 235,98	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 528,00	132 528,00	100,00 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	132 528,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	89 601,68	89 601,68	100,00 %
205 Dotacja celowa 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	89 601,68	89 601,68	100,00 %
80195 Pozostała działalność	19 960,00	18 803,60	94,21 %
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 960,00	18 803,60	94,21 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	8 593,71	96,56 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	8 593,71	96,56 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 632,00	135 495,71	97,74 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 632,00	135 495,71	97,74 %
85216 Zasiłki stałe	105 673,00	103 999,31	98,42 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 673,00	103 999,31	98,42 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	94 686,00	94 339,52	99,63 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 686,00	94 339,52	99,63 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	50 287,00	89,80 %

203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	50 287,00	89,80 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 142,00	33 660,00	90,63 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 142,00	33 660,00	90,63 %
	960 448,66	943 862,52	98,27 %

#### 4. Subwencje z budżetu państwa

W 2022 roku Gmina Ciechocin otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową i wyrównawczą.

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

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

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

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 386 039,00	3 386 039,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 039,00	3 386 039,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 383,00	3 063 383,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 383,00	3 063 383,00	100,00 %
	6 449 422,00	6 449 422,00	100,00 %

#### 5. Środki z Funduszu Pomocy

W 2022 roku Gmina Ciechocin otrzymała środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wskazany przez gminę wydzielony rachunek bankowy środki z Funduszu Pomocy na zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

75011 Urzędy wojewódzkie	2 068,89	2 068,89	100,00 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 068,89	2 068,89	100,00 %
75495 Pozostała działalność	165 935,41	165 935,41	100,00 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 935,41	165 935,41	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	42 083,00	42 083,00	100,00 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 083,00	42 083,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 026,00	1 351,00	44,65 %

210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 026,00	1 351,00	44,65 %
85395 Pozostała działalność	8 568,00	8 568,00	100,00 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00	8 568,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 968,00	790,47	19,92 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 968,00	790,47	19,92 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 863,00	13 412,82	53,95 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 863,00	13 412,82	53,95 %
	250 512,30	234 209,59	93,49 %

#### 5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

W 2022 roku Gmina Ciechocin otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatków dla mieszkańców w związku z sytuacją na rynku paliw i energii, Korpus Wsparcia Seniorów. Gmina Ciechocin otrzymała w dniu 5.01.2022r. nagrodę w ramach realizowanego w roku 2021 konkursu „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych Covid-19.

40095 Pozostała działalność	44 333,65	44 333,65	100,00 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 333,65	44 333,65	100,00 %
85195 Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	32 000,00	0	0,00 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 000,00	0	0,00 %
85395 Pozostała działalność	3 475 686,35	3 366 000,00	96,84 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 475 686,35	3 366 000,00	96,84 %
	4 552 020,00	4 410 333,65	96,89%

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

#### 1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2022 roku Gmina otrzymała środki w postaci: refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne, dofinansowania oraz dotacji.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	655 389,00	655 389,00	100,00 %
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	655 389,00	655 389,00	100,00 %
72095 Pozostała działalność	57 522,45	22 587,28	39,27 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 522,45	22 587,28	39,27 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	52 831,66	52 831,66	100,00 %
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 857,60	4 857,60	100,00 %
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 974,06	47 974,06	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	302 600,00	302 600,00	100,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 600,00	302 600,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 437,83	416 437,83	100,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 437,83	416 437,83	100,00 %
	1 484 780,94	1 449 845,77	97,65 %

## 2. Dochody ze sprzedaży majątku

W roku 2022 gmina uzyskała dochód ze sprzedaży koparki.

40002 Dostarczanie wody	55 500,00	45 121,95	81,30 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 500,00	45 121,95	81,30 %

## WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2022 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>30 559 504,77</b>	<b>28 374 431,10</b>	<b>92,85</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 439 641,32</b>	<b>25 599 706,00</b>	<b>93,29</b>
1	w tym: obsługa długu j s t	670 000,00	605 349,56	90,35

<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 119 863,45</b>	<b>2 774 725,10</b>	<b>88,94</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 109 863,45	2 764 725,10	88,90
2	Dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	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	20 400,00	15 568,40	76,32 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 400,00	15 568,40	76,32 %
01095 Pozostała działalność	593 718,97	593 718,97	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	704,80	704,80	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,21	88,21	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,23	5 872,23	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	876,31	876,31	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	582 077,42	582 077,42	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.

W roku 2022 poniesiono wydatki na zakup węgla realizowanego na podstawie art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236).

**Wykonanie wydatków:**

40002 Dostarczanie wody	354 300,00	227 376,98	64,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 959,90	87,84 %
426 Zakup energii	220 000,00	141 414,06	64,28 %
427 Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	59 000,00	34 611,38	58,66 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 570,32	62,81 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 845,17	32,04 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	25 000,00	23 976,15	95,90 %
40095 Pozostała działalność	888 615,87	395 359,44	44,49 %
297 Różne przelewy	1 115,87	1 115,87	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	258 403,45	36,91 %
430 Zakup usług pozostałych	187 500,00	135 840,12	72,45 %

### 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:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	361,13	90,28 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	361,13	90,28 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	4 042,70	80,85 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 042,70	80,85 %
60016 Drogi publiczne gminne	442 450,00	429 257,74	97,02 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	296 026,10	98,02 %

427 Zakup usług remontowych	25 000,00	24 770,16	99,08 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	112 000,00	106 560,73	95,14 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,75	95,04 %

### Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

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

#### Wykonanie wydatków:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 700,00	120 899,72	82,41 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	41 960,70	67,68 %
426 Zakup energii	1 500,00	527,53	35,17 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,%
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 682,68	89,02 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	8 000,00	6 770,00	84,63 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	60 958,81	98,32 %

### 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	106 000,00	72 310,00	68,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	105 000,00	72 310,00	68,87 %

**Dział 720 – Informatyka**

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

**Wykonanie wydatków:**

72095 Pozostała działalność	8 648,95	6 554,22	75,78 %
233 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,15	558,43	75,86 %
426 Zakup energii	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 012,80	0,00	0,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 995,79	89,49 %

**Dział 750- Administracja publiczna**

Plan w tym dziale wynosi 4 515 256,18 zł, wykonanie 4 245 070,58, co stanowi 94,02 %.

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	114 296,89	98 696,81	86,35 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	95,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 550,32	65 947,26	92,17 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 126,77	35,45 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 629,58	97,53 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 211,11	91,55 %
430 Zakup usług pozostałych	13 851,57	8 885,40	64,15 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	698,72	69,87 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00 %

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

**Wykonanie wydatków:**

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00	140 155,58	87,87 %
--	------------	------------	---------

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	129 115,00	89,04 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 483,43	74,17 %
430 Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 216,40	74,69 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 340,75	89,38 %

**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)	3 916 869,29	3 738 220,23	95,44 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 110,73	61,11 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	2 402 817,42	98,07 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	155 319,00	98,30 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	22 343,46	93,10 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	447 109,11	99,36 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	51 745,15	86,24 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	40 389,00	84,14 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	141 373,51	94,25 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	118 869,29	109 348,09	91,99 %
426 Zakup energii	25 000,00	13 311,39	53,25 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 292,47	91,70 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 625,00	87,50 %
430 Zakup usług pozostałych	261 000,00	233 224,84	89,36 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 927,04	82,93 %
441 Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 075,30	95,60 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 702,44	97,02 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	59 720,01	96,32 %
458 Pozostałe odsetki	500,00	401,56	80,31 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	89,20	4,46 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 925,51	89,55 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	370,00	74,00 %

#### 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

#### **Wykonanie wydatków:**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	37 738,40	54,30 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 765,78	33,83 %
430 Zakup usług pozostałych	39 500,00	30 972,62	78,41 %

#### 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	255 090,00	230 259,56	90,27 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	75 925,00	94,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	117 089,00	115 676,11	98,79 %
430 Zakup usług pozostałych	23 001,00	12 000,55	52,17 %
443 Różne opłaty i składki	35 000,00	26 657,90	76,17 %

#### **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.

#### **Wykonanie wydatków:**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,00	707,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	100,00 %

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w rozdziale:

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

**Wykonanie wydatków:**

75412 Ochotnicze straże pożarne	191 550,00	174 229,91	90,96 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	31 297,75	86,94 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	62 184,70	97,16 %
426 Zakup energii	7 000,00	5 740,55	82,01 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 426,80	71,34 %
428 Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	7 290,00	96,56 %
430 Zakup usług pozostałych	54 500,00	53 011,25	97,27 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	213,86	42,77 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	13 065,00	65,33 %

75421- Zarządzanie kryzysowe

75495- Pozostała działalność

W tych rozdziałach ewidencjonowano wydatki na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu. W 2022r. tzw. świadczenie 40 zł otrzymało 9 rodzin w tym 2 rodziny pochodzenia ukraińskiego. Świadczenie zostało wypłacone 34 osobom. Wydatki na wypłaty świadczenia wyniosły 112 080,00 zł. Wydatki na obsługę świadczenia wyniosły 512,00 zł i zostały w całości pokryte z dotacji celowej.

75421 Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	21 773,48	72,58 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 423,48	90,15 %
430 Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 350,00	52,50 %
75495 Pozostała działalność	165 935,41	151 112,00	91,07 %
311 Świadczenia społeczne	112 080,00	112 080,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,41	33,00	0,38 %
430 Zakup usług pozostałych	45 159,00	38 999,00	86,36 %

**Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- prowizje bankowe pobrane w związku z zawarciem umów o kredyt w rachunku .
- odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, kredytu w rachunku bieżącym, pożyczek z WFOŚ i GW.

**Wykonanie wydatków:**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	670 000,00	605 349,56	90,35 %
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	605 349,56	93,13 %

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 26 000 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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, doszkadzaniem nauczycieli oraz odpisem na FŚS nauczycieli emerytów.

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	4 840 763,20	4 757 059,71	98,27 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 200,00	176 397,04	98,44 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 200,00	551 236,42	99,83 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	35 262,59	99,61 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	552 104,00	549 946,57	99,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 937,00	62 488,78	99,29 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 967,00	99,45 %
419 Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	397 351,20	373 393,21	93,97 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	7 132,76	62,02 %
426 Zakup energii	62 117,00	56 096,08	90,31 %
427 Zakup usług remontowych	17 600,00	16 506,01	93,78 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 610,00	61,92 %
430 Zakup usług pozostałych	253 453,00	237 127,62	93,56 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 962,87	93,68 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	493,11	49,31 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	30 622,00	30 621,14	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	9 715,00	8 275,50	85,18 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 100,00	142 054,52	99,97 %
458 Pozostałe odsetki	820,00	48,15	5,87 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 209,00	80,60 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 093,03	85,92 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 315 473,00	2 295 168,65	99,12 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 371,00	194 369,66	100,00 %

*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	992 757,00	974 435,45	98,15 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	42 520,68	98,66 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 900,00	139 958,57	99,33 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 952,00	9 879,04	99,27 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	109 614,38	94,90 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 105,00	10 013,93	99,10 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 128,79	91,80 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 836,25	91,81 %
426 Zakup energii	7 000,00	5 030,32	71,86 %
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50 %
430 Zakup usług pozostałych	106 100,00	103 495,71	97,55 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 014,62	59,68 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 588,00	79,40 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	39 042,84	99,85 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 800,00	444 591,22	99,95 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	32 991,10	99,97 %

80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki z tytułu zwrotu kosztów gminom, w związku z uczęszczaniem dzieci - mieszkańców gminy Ciechocin, do przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin.

**Wykonanie wydatków:**

80104 Przedszkola	185 000,00	180 709,77	97,68 %
443 Różne opłaty i składki	185 000,00	180 709,77	97,68 %

80107 – Świetlice szkolne

W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych (wynagrodzenia , materiały).

80107 Świetlice szkolne	172 660,00	171 435,90	99,29 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00	25 369,03	98,56 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 176,02	98,63 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 645,00	142 835,85	99,44 %

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. Zwrot kosztów dowozu dzieci dla rodziców;
3. Usługi firmy – dowóz dzieci do szkoły, zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe przejazdy;

**Wykonanie wydatków:**

80113 Dowożenie uczniów do szkół	366 578,00	323 289,61	88,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 819,38	97,42 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 039,80	97,26 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	0,00 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	315 828,00	281 712,43	89,20 %
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	718,00	35,90 %

*80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

**Wykonanie wydatków:**

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 050,00	8 701,56	37,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	792,56	31,70 %
430 Zakup usług pozostałych	17 050,00	7 909,00	46,39 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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	350 192,68	340 692,43	97,29 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 678,60	99,42 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 850,00	83 419,82	92,84 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 556,19	96,11 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 844,28	48 004,59	96,31 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 607,40	6 379,26	96,55 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,39	99,88 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 979,18	98,96 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 491,00	7 440,64	99,33 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	179 441,61	99,69 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 596,15	99,89 %

*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	18 497,12	17 690,69	95,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	183,11	183,11	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 314,01	17 507,58	95,60 %

*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	85 969,00	81 628,50	94,95 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 860,00	58,13 %
430 Zakup usług pozostałych	38 860,00	35 862,50	92,29 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 909,00	43 906,00	99,99 %

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

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

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

**Wykonanie wydatków:**

85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 135,05	62,70 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 935,05	77,40 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 200,00	48,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 706,00	89 673,42	72,49 %
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	199,65	66,55 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 551,00	90,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	22 624,67	81,68 %
430 Zakup usług pozostałych	70 206,00	44 298,10	63,10 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
85158 Izby wytrzeźwień	3 500,00	2 958,10	84,52 %
430 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 958,10	84,52 %

### **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.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### 85202- Domy pomocy społecznej

W 2022 roku do domu pomocy społecznej skierowano 1 osobę. Ogółem w domach pomocy społecznej przebywały 4 osoby z terenu gminy Ciechocin. Wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 136.750,99 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

#### **Wykonanie wydatków:**

85202 Domy pomocy społecznej	149 000,00	136 750,99	91,78 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	136 750,99	91,78 %

#### 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba osób pobierających zasiłki stały, za które opłacano składki zdrowotne wynosi 14, liczba świadczeń 149. Wydatki z tego tytułu wyniosły 8.593,71 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

#### 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe pobierały 34 osoby, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 248. Wydatki w kwocie 135.495,71 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej. Zasiłki celowe pobierało 19 osób, w tym zasiłki specjalne dla 1 osoby. Wydatki w kwocie

7.591,00 zł pokryte zostały ze środków własnych.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w formie zasiłku celowego dożywiane było dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Ciechocin. Wydatki w kwocie 275,00 zł w całości zostały pokryte ze środków własnych.

#### 85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 18 osób, liczba wypłaconych zasiłków wynosi 168. Wydatki w kwocie 103.999,31 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej. **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	8 900,00	8 593,71	96,56 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	8 593,71	96,56 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 632,00	143 086,71	90,20 %
311 Świadczenia społeczne	158 632,00	143 086,71	90,20 %
85216 Zasiłki stałe	107 673,00	104 527,31	97,08 %
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	528,00	26,40 %
311 Świadczenia społeczne	105 673,00	103 999,31	98,42 %

#### 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie kierownika, trzech pracowników socjalnych /3 etaty/, część etatu kasjera /1,8 etatu/ oraz głównego księgowego - zastępstwo na 3/4 etatu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 488.976,32 zł, w tym ze środków własnych gminy 394.290,32 zł. Kwota ta obejmuje brakujące środki na wydatki osobowe oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka.

W rozdziale tym także znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego z tyt. sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wraz z kosztami obsługi. Wydatki w kwocie 16.804,54 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

#### **Wykonanie wydatków:**

85219 Ośrodki pomocy społecznej	574 641,00	546 624,49	95,12 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	281,60	28,16 %
311 Świadczenia społeczne	17 423,66	16 556,20	95,02 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 219,00	339 143,85	97,39 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 468,81	99,85 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 636,00	63 602,31	99,95 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 305,00	7 166,78	98,11 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	51 507,34	47 991,42	93,17 %
426 Zakup energii	4 500,00	2 810,64	62,46 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,00 %
430 Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 573,19	79,92 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	770,95	25,70 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 604,53	79,39 %
443 Różne opłaty i składki	650,00	162,00	24,92 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 354,21	99,51 %
458 Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	618,00	88,29 %

#### 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2022 roku realizowana jest pomoc dla dwojga dzieci.

W ramach zadania świadczone są usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty behawioralnego, fizjoterapeuty oraz pedagoga. Wydatki z tego tytułu wyniosły 75.084,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 563,00	75 084,00	98,07 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	67 997,00	67 020,00	98,56 %
430 Zakup usług pozostałych	8 566,00	8 064,00	94,14 %

#### 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w 2022r. wyniosła 73, w tym 72 uczniów - szkoły podstawowej, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz 1 osoba dorosła. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymało 14 osób. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 62.859,60 zł, z tego kwotę 50.287,68 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych kwotę 12.571,92 zł.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie dożywianych było 5 dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Ciechocin. Wydatki w kwocie 1.351,00 zł w całości zostały pokryte z dotacji celowej.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	89 026,00	64 210,60	72,13 %
311 Świadczenia społeczne	89 026,00	64 210,60	72,13 %

#### 85278 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W 2022 r. środki

przeznaczone zostały na zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej tj. zniszczone lub uszkodzone budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz wyładowań atmosferycznych. Pomoc udzielona została 2 poszkodowanym rodzinom, wypłacono łącznie 2 świadczenia Wydatki z tego tytułu wyniosły 49.600,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 600,00	49 600,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	49 600,00	49 600,00	100,00 %

#### 85295 –Pozostała działalność

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W 2022r. dodatek osłonowy przyznano 414 gospodarstw domowym na łączną kwotę 458.031,50 zł. Wydatki związane z obsługą wyniosły 9.160,00 zł i zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

W rozdziale tym realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa oraz Program Korpus Wsparcia Seniora. Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią składkę członkowską oraz transport artykułów żywnościowych z Banku Rzeczowo – Żywnościowego w Toruniu do siedziby GOPS. Kwota wydatków 12.267,50 zł została w całości zrealizowana ze środków własnych. W 2022r. nie dokonano wydatków na obsługę rządowego programu Korpus Wsparcia Seniora. .

#### **Wykonanie wydatków:**

85295 Pozostała działalność	557 040,00	480 605,04	86,28 %
311 Świadczenia społeczne	493 000,00	458 031,50	92,91 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492,00	4 796,24	73,88 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	859,97	69,52 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	82,32	51,77 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 840,00	2 127,97	6,90 %
430 Zakup usług pozostałych	15 112,00	5 207,04	34,46 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 500,00	95,00 %

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowana jest pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL. W 2022r. świadczenie zostało wypłacone 28 osobom przebywającym na terenie Gminy Ciechocin na łączną kwotę 8.400,00 zł. Wydatki na obsługę świadczenia wyniosły 168,00 zł i zostały w całości pokryte z dotacji celowej.

W roku 2022 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. został wprowadzony dodatek węglowy, który przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Dodatek węglowy wypłacany był niezależnie od dochodu. W 2022 roku wypłacono 1027 świadczeń na łączną kwotę 3 081 000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 61.620,00 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej.

Ponadto w roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Ciechocinie realizował zadanie wynikające z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. W okresie sprawozdawczym wypłacono 101 świadczeń na łączną kwotę 219.000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 4.380,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85395 Pozostała działalność	3 570 302,71	3 460 378,36	96,92 %
232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00 %
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78 048,36	78 048,36	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	3 414 572,83	3 308 400,00	96,89 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 183,14	35 921,35	96,61 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 318,00	6 440,73	88,01 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	701,14	70,11 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,90	15 435,47	99,90 %
430 Zakup usług pozostałych	8 729,48	7 669,31	87,86 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 762,00	96,60 %

#### Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

##### 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne realizowane były w formie rzeczowej. W 2022 r. stypendium szkolne zostało wypłacone 49 uczniom. Ogólna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 42.076,24 zł, w tym z dotacji celowej 33.660,00 zł, ze środków własnych 8.416,24 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowana jest pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci stypendium szkolnego. W 2022 roku pomoc otrzymało dwoje uczniów na łączną kwotę 790,47 zł.

##### **Wykonanie wydatków:**

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 110,00	42 866,71	70,15 %
324 Stypendia dla uczniów	61 110,00	42 866,71	70,15 %

##### 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	10 750,00	82,69 %
324 Stypendia dla uczniów	13 000,00	10 750,00	82,69 %

## Dział 855 Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W 2022 roku świadczenia wychowawcze w naszej jednostce pobierało 429 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 3499, liczba dzieci, którym przyznano świadczenia wyniosła 728. Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosły 1.748.147,75 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły 5.755,29 zł. Wydatki w rozdziale 85501 w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85501 Świadczenie wychowawcze	1 760 188,00	1 755 153,04	99,71 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 250,00	62,50 %
311 Świadczenia społeczne	1 749 545,00	1 748 147,75	99,92 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609,00	1 600,00	99,44 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	1 325,31	43,74 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,00	524,51	34,35 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	71,67	32,28 %
430 Zakup usług pozostałych	2 255,00	2 233,80	99,06 %

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

W 2022 roku świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 238 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna wynosi 2365, liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 295, liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich 75. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, 1818), w ramach którego w 2022 roku zostało wypłacone świadczenie w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS i KRUS wyniosła 31. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 277. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ZUS i KRUS od podopiecznych wyniosły 2.067.914,31 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 131.600,00 zł, wypłaty świadczeń rodzicielskich wyniosły 67.561,60 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wyniosły 89.897,38 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85502 zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 69.153,73 zł, ze środków własnych w kwocie 20.743,65 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowana jest pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci świadczeń rodzinnych i rodzicielskich. W 2022 roku świadczenia otrzymały 2 rodziny ukraińskie. Wypłacone zostały zasiłki rodzinne z dodatkami na troje dzieci na łączną kwotę 2 939,00 zł. Dodatkowo jedna rodzina otrzymywała w 2022 roku zasiłek rodzicielski na łączną kwotę 10.000,00 zł. Wydatki na koszty obsługi zadania wyniosły 473,82 zł. I

zostały w całości sfinansowane z dotacji.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 004,00	2 374 386,11	98,11 %
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 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	44,97	89,94 %
311 Świadczenia społeczne	2 138 378,00	2 110 476,46	98,70 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 445,33	63 796,00	86,86 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 719,19	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 003,67	185 229,80	96,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1 597,52	90,05 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	839,62	97,63 %
428 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 060,00	5 969,58	98,51 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00 %

#### 85503- Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W 2022 r. 55 rodzin wielodzietnych złożyło wniosek o przyznanie karty. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 59 Kart Dużej Rodziny, w tym 35 dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 12 kart dla rodzin wielodzietnych, karty o uzupełnienie nowego członka rodziny, 2 karty dla osób, które były już posiadaczami wcześniej oraz 6 duplikatów KDR. W 2022r. wydatki z tyt. kosztów obsługi wyniosły 549,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85503 Karta Dużej Rodziny	549,00	549,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,39	411,39	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	73,76	73,76	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,08	10,08	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	53,77	53,77	100,00 %

#### 85504-Wspieranie rodziny

Od stycznia 2021r. realizowane jest wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez przydzielenie tym rodzinom asystenta rodziny. Wydatków z tego tytułu w roku 2022 nie poniesiono.

85504 Wspieranie rodziny	3 020,00	0,00	0,00 %
--------------------------	----------	------	--------

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	0,00 %

#### 85508- Rodziny zastępcze

W 2022r. w niezawodowej rodzinie zastępczej przebywało 1 dziecko. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania wyniosły 207,94 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

85508 Rodziny zastępcze	6 500,00	207,94	3,20 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	207,94	3,20 %

#### 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W tym rozdziale wydatków nie poniesiono

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00 %

#### Rozdział 85513.

Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 24, liczba świadczeń wyniosła 270 . Wydatki dokonane w rozdziale 85513 wyniosły 44.791,71 zł i zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 941,00	44 791,71	99,67 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 941,00	44 791,71	99,67 %

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

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

90002 - na ogólną kwotę składają się wydatki osobowe, 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,

90026 – realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechocin” dofinansowanego ze środków WFOŚ i GW.

**Wykonanie wydatków:**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 900,00	105 910,32	66,24 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 792,74	59,31 %
426 Zakup energii	86 200,00	55 287,69	64,14 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 348,91	66,98 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 037,24	76,15 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	5 191,92	63,32 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,%
443 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 251,82	95,49 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 419 535,23	1 391 473,13	98,02 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 263,07	97,83 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	852,57	89,74 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 896,98	86,21 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	884,62	88,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	2 000,00	94,47 %
430 Zakup usług pozostałych	1 370 935,23	1 346 245,40	98,20 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	831,49	99,82 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90 %
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	22 000,00	19 234,32	87,43 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 239,32	83,76 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 995,00	99,90 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 500,00	8 218,85	86,51 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 022,85	83,71 %

430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 251,00	83,40 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 945,00	97,25 %
90013 Schroniska dla zwierząt	31 500,00	30 614,18	97,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	58,11	29,06 %
430 Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 556,07	97,62 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	155 105,87	86,17 %
426 Zakup energii	110 000,00	94 494,95	85,90 %
430 Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 610,92	86,59 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 070,00	69,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 070,00	69,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	68 085,12	81,05 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 000,00	78,57 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 585,12	84,22 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,00 %
90095 Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %

### 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	203 700,00	182 074,12	89,38 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 050,69	93,05 %
426 Zakup energii	57 000,00	51 398,82	90,17 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 001,13	68,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	645,83	64,58 %
443 Różne opłaty i składki	11 000,00	10 282,56	93,48 %

452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 695,09	99,95 %
92116 Biblioteki	182 400,00	182 400,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 400,00	182 400,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	44 000,00	42 852,98	97,39 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 961,98	99,88 %
430 Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 891,00	91,47 %

### 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	66 140,00	56 842,45	85,94 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 110,00	17 976,29	99,26 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 333,54	95,25 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 408,12	99,94 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	488,32	97,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	9 971,48	74,69 %
426 Zakup energii	17 230,00	11 985,29	69,56 %
430 Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 947,70	95,76 %
443 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	731,71	87,11 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 300,00	40 438,80	95,60 %
236 Dotacja celowa 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	2 300,00	438,80	19,08 %

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych w 2022 roku wyniosła 2 774 725,10 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 9,78% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2022 r. Wykonanie

wydatków w stosunku do planu wyniosło 88,94%.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane z wyjątkiem wykonania dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Świętosław oraz z montażem ekologicznych źródeł energii”. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2023 r.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 600,00</b>	<b>45 710,07</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	23 600,00	23 514,95
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ciechocin i Elgiszewo	23 600,00	23 514,95
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 000,00	22 195,12
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap XII	28 000,00	22 195,12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 017 500,00</b>	<b>1 960 906,08</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	34 735,20
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 569 w miejscowości Malszyce	20 000,00	16 088,40
		Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	20 000,00	18 646,80
	60016	Drogi publiczne gminne	1 977 500,00	1 926 170,88
		Modernizacja infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Ciechocin	30 000,00	21 145,54
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie dróg gminnych poprzez montaż ledowych lamp oświetleniowych	32 500,00	30 935,10
		Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 12 w miejscowości Rudaw	60 000,00	53 747,52
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110431C oraz drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 386 w m. Ciechocin	121 000,00	114 437,16
		Przebudowa drogi gminnej nr 110441C w miejscowości Świętosław	203 000,00	197 345,26
		Przebudowa drogi gminnej nr 110444C oraz części drogi gminnej nr 110445C w miejscowości Rudaw	668 000,00	657 964,80
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elgiszewo zlokalizowanej na działce o nr ewid. 265	173 000,00	168 376,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110413C na odcinku Ciechocin - Nowa Wieś	20 000,00	18 450,00
		Zakup i dostawa używanej równiarki na potrzeby Gminy Ciechocin w celu zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19.	250 000,00	246 000,00
		Zakup koparko-ładowarki	405 000,00	404 608,50
		Zakup zamiatarki ciągnikowej	15 000,00	13 161,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>67 673,45</b>	<b>34 566,09</b>
	72095	Pozostała działalność	67 673,45	34 566,09
		Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	67 673,45	34 566,09
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 607,36</b>
	75405	Komeny Powiatowe Policji	4 000,00	3 607,36
		Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	4 000,00	3 607,36
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 000,00</b>	<b>381 390,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	450 000,00	381 390,27
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ciechocinie	360 000,00	354 240,00
		Budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Świętosław oraz z montażem ekologicznych źródeł energii	60 000,00	150,00

		Modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ciechocinie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałania Covid-19	30 000,00	27 000,27
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>28 995,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego Sp. zo.o. w Golubiu-Dobrzyniu na zakup morcelatora	10 000,00	10 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	18 995,00
		Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ciechocinie wraz z zmianą sposobu ogrzewania na energooszczędne w celu przeciwdziałania Covid-19	150 000,00	18 995,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 090,00</b>	<b>10 411,49</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 090,00	10 411,49
		Zakup Biofiltra Laminopol	20 090,00	10 411,49
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>336 000,00</b>	<b>296 353,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 000,00	296 353,74
		Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo	6 000,00	5 103,04
		Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Świętosławiu	100 000,00	99 507,00
		Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Miliszewy	40 000,00	36 620,35
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców	110 000,00	103 084,33
		Rozbudowa budynku gospodarczego na kompleksie sportowym o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgiszewo, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu	80 000,00	52 039,02
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 785,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	12 785,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin	13 000,00	12 785,00
		<b>Razem</b>	<b>3 119 863,45</b>	<b>2 774 725,10</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2022 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 085 212,17, wykonanie wynosi 2 720 921,29 . Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Inne źródła - wolne środki kwota 2 720 921,29 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 078 697,39 zł, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 1 069 000,00 zł,
2. Spłaty rat kapitałowych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 9 697,39 zł.

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 2022 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 514 78 zł, wykonano nadwyżkę w kwocie 1 537 362,41 zł.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>30 552 989,99</b>	<b>29 911 793,51</b>
Dochody bieżące	29 012 709,05	28 416 825,79
Dochody majątkowe	1 540 280,94	1 494 967,72
<b>WYDATKI</b>	<b>30 559 504,77</b>	<b>28 374 431,10</b>
Wydatki bieżące	27 439 641,32	25 599 706,00
Wydatki majątkowe	3 119 863,45	2 774 725,10
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-6 514,78</b>	<b>1 537 362,41</b>
Dochody – wydatki bieżące	1 573 067,73	2 817 119,79
Dochody – wydatki majątkowe	-1 579 582,51	-1 279 757,38

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **8 445 089,92**, co stanowi **28,23 %** wykonanych dochodów.

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

- Zobowiązania wobec banków komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 8 425 000,00;
- Zobowiązania z tytułu sprzedaży na raty w kwocie 20 089,92.

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

## **DOTACJE Z BUDŻETU**

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 roku wyniosły 233 958,43 zł.

1. Dotacja podmiotowa dla jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 182 400,00. 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 558,43 zł na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

3. Dotacja celowe:

a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 40 000,00 zł. 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 - 1 000,00. na pokrycie kosztów dojazdu dzieci z terenu Gminy Ciechocin do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim

c) Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 10 000,00 zł na zakup morcelatora.

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

Wydzielone rachunki dochodów w 2022 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 14 000,00, wykonanie 10 403,14 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 10 403,14 , w tym:

- zakup materiałów – 7 759,42
- zakup środków dydaktycznych i książek – 400,00
- zakup usług – 415,00
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 826,85

Na koniec 2021 r. do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1,87 zł. Nie występują należności oraz zobowiązania.

#### Szkoła Podstawowa w Świątosławiu

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

Plan dochodów wynosi 1 500,00, wykonanie 317,10.

Wydatki wykonano w kwocie 317,10, w tym:

- zakup materiałów – 315,07
- zakup usług 2,00

Na koniec 2022 r. do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,03zł. Nie występują należności i zobowiązania.

## **INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2022 DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dochody budżetu pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 1 040 510,49 zł, natomiast wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 1 391 473,13 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1 343 927,17 zł,
- 2) obsługę administracyjną tego systemu – 47 545,96 zł.

Brakujące środki Gmina Ciechocin pokryła z środków własnych.

### **Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

#### **Wykonanie środków unijnych Gminy Ciechocin w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	197 808,92	325 442,20	325 443,65	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	197 808,92	325 442,20	325 442,20	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	197 808,92	311 294,20	311 294,20	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o	0,00	1 113 204,45	1 129 349,28	1 094 414,11	96,91%

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 113 204,45	1 129 349,28	1 094 414,11	96,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 113 204,45	1 129 349,28	1 094 414,11	96,91%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	165 600,00	468 156,76	479 340,04	458 012,49	95,55%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	165 600,00	468 156,76	479 340,04	458 012,49	95,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 600,00	468 156,76	479 340,04	458 012,49	95,55%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	257 673,45	257 673,45	189 871,21	73,69%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	257 673,45	257 673,45	189 871,21	73,69%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	238 022,45	238 022,45	176 921,03	74,33%

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2022-2037 według stanu na dzień 31.12.2022 r. występują następujące przedsięwzięcia:

L. p.	NAZWA I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI		STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
1	Program REASMUS + - 2020-1-PL-01-KA101-078087	2020	2022	Program został zrealizowany w całości.
2	Program ERASMUS + - 2020-1-CY01-KA229-065945-4	2021	2022	Program został zrealizowany w całości.
3	Zakup Biofiltra Laminopol	2021	2023	Ratalny zakup filtra realizowany jest zgodnie z harmonogramem.
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 110441C w miejscowości Świętosław	2021	2022	Inwestycja została zrealizowana

5	Przebudowa drogi gminnej nr 110444C oraz części drogi gminnej nr 110445C w miejscowości Rudaw	2021	2022	Inwestycja została zrealizowana
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elgiszewo zlokalizowanej na działce o nr ewid.265	2020	2022	Inwestycja została zrealizowana
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 110431C oraz drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 386 w m. Ciechocin	2020	2022	Inwestycja została zrealizowana
8	Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo	2021	2023	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano na maj 2022 r.
9	Modernizacja infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Ciechocin	2022	2023	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano na maj 2023 r.
10	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 569 w miejscowości Małszyce	2022	2023	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano na czerwiec 2023 r.
11	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	2022	2023	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano na grudzień 2023 r.
12	Modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ciechocinie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałania Covid-19	2022	2023	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano na sierpień 2023 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 20/2023  
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2023 r.

## **Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok**

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Ciechocin przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w dniu 28.02.2023 r.

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie za 2022r.**

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 2022 r. poz. 2393) 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.

### **Finanse GBP w Ciechocinie za 2022 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr. **XXXII/167/2021 RADY GMINY CIECHOCIN** z dnia 28.12.2021 w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2022 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 182 400,00 zł.

### **Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2022 roku**

**przedstawia poniższa tabela**

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2022r. wyniósł 1 957,39 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2022r. wyniósł 1 731,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			ogółem	w tym z dotacji
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>182 400,00</b>	<b>182 354,35</b>	<b>182 352,13</b>
	- Dotacja otrzymana z budżetu gminy	182 400,00	182 352,13	182 352,13
	- Przychody finansowe		2,22	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>182 400,00</b>	<b>182 352,13</b>	<b>182 352,13</b>
	Koszty osobowe – ogółem	136 040,00	136 031,33	136 031,33
	- Wynagrodzenia	110 520,00	110 518,37	110 518,37
	- Skł. Z tyt. ubezpie. Społ.	25 520,00	19 229,04	19 229,04
	- Składki na FP		2 627,47	2 627,47
	- Odpis na ZFŚS		2 702,33	2 702,33
	- świadczenia na rzecz pracowników		954,12	954,12
	Pozostałe koszty ogółem	46 360,00	46 320,80	46 320,80
	w tym:			
	- Podróże służbowe i krajowe	860,00	855,86	855,86
	- Zużycie materiałów	25 370,00	25 348,53	25 348,53
	w tym:			
	*zakup nagród za udział w konkursach		9 173,45	9 173,45
	*zakup środków czystości		1 141,10	1 141,10
	*zakup art. biurowych		6 595,83	6 595,83
	*czasopisma		259,50	259,50
	*zakup wyposażenia		6 206,25	6 206,25
	*pozostałe materiały		1 972,40	1 972,40
	- Zbiory biblioteczne	4 340,00	4 330,11	4 330,11
	- Usługi obce	15 790,00	15 786,30	15 786,30
	w tym:			
	*provizje bankowe, opł. za prowadzenie rachunku bankowego		1 425,50	1 425,50
	*usługi obce		5 261,60	5 261,60
	*programy komputerowe		6 055,99	6 055,99
	*usł. Telekomunikacyjne		3 043,21	3 043,21
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2022r. wyniósł 0,00zł

Za rok 2022

- wykonanie przychodów wynosi –99,97 %
- wykonanie kosztów wynosi – 99,97%

**Stan należności i zobowiązań za 2022r.**

Należności nie występują.

Zobowiązania niewymagalne – **79,95**

- Telestrada – usługi telefoniczne – 36,90;
- Orange Polska – usługi telekomunikacyjne – 43,05

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 z budżetu Gminy Ciechocin w kwocie 182 352,13 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie ewidencjonowane są w układzie rodzajowym wynoszą łącznie 182 352,13 zł

Koszty z działalności operacyjnej obejmują:

- 1) zużycie materiałów i energii – 29 678,64 na które składają się zbiory biblioteczne, wyposażenie, materiały biurowe, nagrody, czasopisma;
- 2) usługi obce – 15 786,30 do których zalicza się min. prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi telekomunikacyjne, licencję na program biblioteczny MAK + 100, licencję na program finansowo-księgowy FOKA, program Płace, usługi IOD;
- 3) delegacje – 855,86;
- 4) wynagrodzenia – 110 518,37 w tym umowy o pracę, zlecenia,
- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 25 512,96

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2022 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową w wysokości 1 731,00 zł natomiast rachunek zysków i strat wykazuje zysk w kwocie 2,22 zł.

Na poszczególne pozycje bilansu składają się po stronie aktywów:

1. Aktywa obrotowe w kwocie 1 731,00 zł, na które składają się środki pieniężne na rachunku bankowym.

Po stronie pasywów:

1. Kapitał własny w kwocie 1 603,18 zł, na który składa się zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 600,96 zł oraz zysk z 2022 roku 2,22 zł;
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 127,82 zł., na które składają się zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie 79,95 zł., rozliczenia między okresowe krótkoterminowe – 47,87. W kwocie tej zawiera się niewykorzystana dotacja podmiotowa od Gminy Ciechocin, która zostanie zwrócona w roku 2023.

Informacje uzupełniające:

- umorzenie pozostałych środków trwałych – 61 642,21;
- umorzenie zbiorów bibliotecznych – 184 974,35;
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 4 679,98.

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy 2022 nie wystąpił.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,63 etatu z tego:

- dyrektor – 1 osoba – 1 etat
- młodszy bibliotekarz – 1 osoba – 1/2 etatu;
- główny księgowy – 1 osoba – 1/8 etatu.

Ciechocin dn. 28.02.2023 r.

20/2023

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr

Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciechocin**

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2021 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2022 roku
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne		
<b>KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE</b>											
<b>1</b>	<b>Grupa 0: GRUNTY:</b>	<b>2 431 103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 103,50</b>	<b>1 957 328,50</b>	<b>473 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>2</b>	<b>Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>13 844 770,81</b>	<b>1 641 457,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15 486 228,59</b>	<b>15 486 228,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 150,96</b>	<b>65 000,00</b>
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	3 857 995,59	1 641 457,78	0,00	5 499 453,37	5 499 453,37				55 150,96	65 000,00
<b>3</b>	<b>Grupa 2: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>21 555 797,21</b>	<b>1 025 724,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22 581 522,11</b>	<b>22 581 522,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Wodociągi i kanalizacja	10 097 654,08	0,00	0,00	10 097 654,08	10 097 654,08					
b	Obiekty sportowe	1 796 904,50	0,00	0,00	1 796 904,50	1 796 904,50					
c	Drogi	9 183 367,47	0,00	0,00	9 183 367,47	9 183 367,47					

d	Pozostałe	477 871,16	1 025 724,90	0,00	1 503 596,06	1 503 596,06						
3	<b>Grupa 3:KOTLY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	0,00	552 037,36		552 037,36	552 037,36						
4	<b>Grupa 4:MASZYNY, URZADZENIA</b>	68 425,61	0,00	5 458,37	62 967,24	62 967,24						
5	<b>Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZADZENIA</b>	85 974,60	0,00	-404 608,50	490 583,10	490 583,10						
6	<b>Grupa 6:URZADZENIA TECHNICZNE</b>	2 129 997,36	0,00	0,00	2 129 997,36	2 129 997,36						
7	<b>Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU</b>	455 541,87	0,00	0,00	455 541,87	455 541,87						
8	<b>Grupa 8:NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	462 895,38	24 587,82	3 140,98	484 342,22	484 342,22						
	<b>OGÓLEM</b>	<b>41 034 506,34</b>	<b>3 243 807,86</b>	<b>-396 009,15</b>	<b>44 674 323,35</b>	<b>44 200 548,35</b>	<b>473 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 150,96</b>	<b>65 000,00</b>	
<b>KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>												
9	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	2 651 961,17	291 716,21	38 373,88	2 905 303,50	2 905 303,50						
<b>KONTO 014 KSIĘGOZBIORY</b>												
10	<b>KSIĘGOZBIORY</b>	382 439,08	7 434,40	35736,52	354 136,96	354 136,96						
<b>KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>												
11	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA</b>	124 902,55	121 604,60	1542,5	244 964,65	244 964,65						
<b>KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>												
12	<b>UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH</b>	157 000,00			157 000,00				157 000,00			
	<b>OGÓLEM POZ 1-12</b>	<b>44 350 809,14</b>	<b>3 664 563,07</b>	<b>-320 356,25</b>	<b>48 335 728,46</b>	<b>47 704 953,46</b>	<b>473 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>55 150,96</b>	<b>65 000,00</b>	

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.