



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1696

ZARZĄDZENIE NR 18/2025 WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2024 rok,
rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 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 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1. Dane ogólne przedstawiają się następująco:

- 1) Dochody budżetu: plan 37 268 145,51; wykonanie 37 185 213,80, co stanowi 99,78 %.
 - a) dochody bieżące: plan 25 990 536,02; wykonanie 25 878 676,61, co stanowi 99,57 %,
 - b) dochody majątkowe: plan 11 277 609,49; wykonanie 11 306 537,19, co stanowi 100,26 %.
- 2) Wydatki budżetu: plan 37 222 319,95; wykonanie 35 838 226,76, co stanowi 96,28 %.
 - a) wydatki bieżące: plan 26 582 207,71; wykonanie 25 329 502,29, co stanowi 95,29 %,
 - b) wydatki majątkowe: plan 10 640 112,24; wykonanie 10 508 724,47, co stanowi 98,77 %.
- 3) Nadwyżkę zaplanowano w kwocie 45 825,56; wykonanie wyniosło 1 346 987,04.
- 4) Planowano przychody w kwocie 974 174,44, wykonanie wyniosło 347 718,71.
- 5) Planowano rozchody w kwocie 1 020 000,00, wykonanie wyniosło 1 020 000,00.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiące załącznik nr 2.

3. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Ciechocin na dzień 31.12.2024 r., 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 18/2025
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA 2024 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2024 rok

Uchwałą Nr LV/271/2023 Rada Gminy Ciechocin w dniu 29 grudnia 2023 r. ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2024 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 32 738 506,24 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 20 971 280,17 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11 767 226,07 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 32 818 506,24 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 20 921 894,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 11 896 612,24 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 80 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 37 268 145,51 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 25 990 536,02 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11 277 609,49 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 37 222 319,95 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 26 582 207,71 zł, wydatki majątkowe w kwocie 10 640 112,24 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 45 825,56 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych i pożyczek.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	32 738 506,24	37 268 145,51	4 529 639,27
Dochody bieżące	20 971 280,17	25 990 536,02	5 019 255,85
Dochody majątkowe	11 767 226,07	11 277 609,49	-489 616,58
WYDATKI	32 818 506,24	37 222 319,95	4 406 813,71
Wydatki bieżące	20 921 894,00	26 582 207,71	5 663 313,71
Wydatki majątkowe	11 896 612,24	10 640 112,24	-1 256 500,00
Wynik części bieżącej	49 386,17	-594 671,69	-644 057,86
Wynik części majątkowej	-129 386,17	637 497,25	766 883,42
WYNIK	-80 000,00	42 825,56	122 825,56
PRZYCHODY	1 100 000,00	974 174,44	-125 825,56
ROZCHODY	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w dziewięciu blokach tematycznych:

1. Dochody
2. Wydatki
3. Przychody i rozchody

4. Wynik budżetu, zobowiązania wymagalne i stan zadłużenia
5. Dotacje z budżetu
6. Dochody jednostek i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p)
7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 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 2024 wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	37 268 145,51	37 185 213,80	99,78%
I Dochody bieżące	25 990 536,02	25 878 676,61	99,57%
1 Dochody własne	10 153 820,55	10 124 244,28	99,71%
2 Dotacje	5 406 838,47	5 325 358,65	98,49%
a Dotacje celowe na zadania zlecone	4 527 976,36	4 488 472,28	99,13%
b Dotacje celowe na zadania własne,	878 862,11	836 886,37	95,22%
w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 780,00	34 313,58	82,13%
3 Subwencje	10 312 111,00	10 312 111,00	100,00%
a Subwencja oświatowa	5 034 827,00	5 034 827,00	100,00%
b Subwencja wyrównawcza	4 379 411,00	4 379 411,00	100,00%
c Subwencja rozwojowa	204 020,00	204 020,00	100,00%
d Uzupełnienie subwencji ogólnej	693 853,00	693 853,00	100,00%
4 Środki z Funduszu Pomocy	117 766,00	116 962,68	99,32%
II Dochody majątkowe	11 277 609,49	11 306 537,19	100,26%
1 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	11 261 609,49	11 290 537,19	100,26%
w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 576 697,86	1 605 625,56	101,83%
2 Dochody ze sprzedaży majątku	16 000,00	16 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

01095- Dochody z czynszu za obszary łowieckie. Nagroda za witacz w konkursie.

01095			Pozostała działalność	7 500,00	8 028,17	107,04%
	075	0	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	7 500,00	6 028,17	80,38%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00%

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 40003 sklasyfikowane dochody z tytułu odsprzedaży nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych zainstalowanych na obiektach gminnych.

40002			Dostarczanie wody	612 000,00	588 235,76	96,12%
	083	0	Wpływy z usług	610 000,00	585 673,87	96,01%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 561,89	128,09%
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	40 000,00	28 138,82	70,35%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	28 138,82	70,35%

Dział 600 – Transport i łączność

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

60016			Drogi publiczne gminne	0,00	229,20	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,20	0,00%

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 300,00	63 717,04	100,66%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	23 711,00	94,84%
	075	0	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	35 000,00	36 154,01	103,30%
	083	0	Wpływy z usług	3 000,00	3 448,57	114,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	403,46	134,49%

Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	1 347,74	44,92%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 347,74	134,77%

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 109,00 zł.

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	19 993,68	133,29%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 994,68	133,30%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,00	0,00%

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

Występują należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 52 054,84 zł,
- podatku rolnego w kwocie 0,00 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	1 220 500,00	1 111 889,99	91,10%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 025 000,00	916 657,53	89,43%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	8 337,95	166,76%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	182 479,98	98,64%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 325,00	88,33%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	373,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 636,53	65,91%

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 160 746,24 zł,
- podatek rolny w kwocie 70 491,15 zł,

- podatek leśny w kwocie 1 025,91 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 4 827,31 zł.

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

75616	I	I	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 399 500,00	2 285 111,90	95,23%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	975 000,00	970 773,40	99,57%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	963 816,72	91,79%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	16 990,78	84,95%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	44 575,94	89,15%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	20 745,00	51,86%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	228 446,44	95,19%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 488,34	165,89%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	37 275,28	162,07%

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	I	I	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00	227 626,50	106,37%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	22 070,87	88,28%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 312,00	65,25%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	435,61	0,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	117 926,77	124,13%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	46 347,09	115,87%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	24 026,91	82,85%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	507,25	0,00%

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	I	I	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 156 169,00	3 156 169,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 003 393,00	3 003 393,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 776,00	152 776,00	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	1 456,25	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 451,84	0,00%
	092	1	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,41	0,00%

Sumy do wyjaśnienia zostały rozliczone w roku 2025.

75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-149,00	0,00%
	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-149,00	0,00%

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

80101			Szkoły podstawowe	68 200,00	71 301,65	104,55%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	63 200,00	70 032,50	110,81%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 269,00	90,64%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,15	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 891,10	179 844,14	99,42%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	8 731,00	83,15%
	083	0	Wpływy z usług	137 000,00	139 430,50	101,77%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 391,10	31 682,64	94,88%

Dział 852-Pomoc społeczna**Rozdział 85202.0970**

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z częściowej odpłatności ponoszone przez dzieci za pobyt w DPS umieszczonej w listopadzie podopiecznej. Dochody z tego tytułu wyniosły 1.879,99 zł. i w całości zostały przekazane na konto Urzędu Gminy.

85202			Domy pomocy społecznej	0,00	1 879,99	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 879,99	0,00%

Rozdział 85214.0970

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ponoszone przez podopiecznego umieszczonego w 2024 roku.

Dochody z tego tytułu wyniosły 6.676,00 zł. i w całości zostały przekazane na konto Urzędu Gminy.

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 676,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 676,00	0,00%

Rozdział 85219.0970

W paragrafie tym ujęte są wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń. Dochody z tego tytułu wyniosły 133,00 zł i w całości zostały przekazane na konto Urzędu Gminy.

85219			Ośrodki pomocy społecznej	200,00	133,00	66,50%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	133,00	66,50%

Dział 855- Rodzina**Rozdział 85502.0920**

W paragrafie tym ujęte są wpływy odsetek z tyt. rozliczeń/zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych. W 2024 roku dochody z tego tytułu wyniosły 1.789,64 i w całości zostały przekazane gminie.

Rozdział 85502.0940

W paragrafie tym ujęte są wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych. W 2024 roku dochody z tego tytułu wyniosły 3.766,48 zł i w całości zostały przekazane gminie.

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	21 951,02	1829,25%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 789,64	1789,64%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 766,48	376,65%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 394,90	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1,40	0,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	6 433,38	6 432,30	99,98%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 433,38	6 432,30	99,98%

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 6 646,48 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 344 557,93 zł.

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

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 704,92	157 125,11	92,04%
	083	0	Wpływy z usług	170 000,00	156 439,86	92,02%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	704,92	685,25	97,21%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 954 682,34	111,70%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 954 682,34	111,70%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	30 039,38	85,83%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 039,38	85,83%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 559,50	51,98%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 559,50	51,98%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,77	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,77	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 222,15	102 238,71	118,58%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 922,40	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	26 094,16	217,45%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 222,15	74 222,15	100,00%
90095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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	87 000,00	63 668,14	73,18%
	075	0	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	87 000,00	63 668,14	73,18%
92116			Biblioteki	0,00	111,12	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,12	0,00%
92195			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym sklasyfikowano wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na wspieranie sportu oraz środki z wynajmu boiska sportowego.

92601			Obiekty sportowe	5 000,00	4 878,05	97,56%
	075	0	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	5 000,00	4 878,05	97,56%

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 2024 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

01095			Pozostała działalność	907 479,74	907 479,74	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907 479,74	907 479,74	100,00%
60004			Lokalny transport zbiorowy	6 776,00	6 776,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 776,00	6 776,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	78 355,00	78 355,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 355,00	78 355,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862,00	862,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 582,00	74 582,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 582,00	74 582,00	100,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 456,00	41 905,61	98,70%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 456,00	41 905,61	98,70%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 581,58	37 499,02	99,78%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 581,58	37 499,02	99,78%
85215			Dodatki mieszkaniowe	134 750,00	127 294,20	94,47%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 750,00	127 294,20	94,47%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	28 274,00	28 274,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 274,00	28 274,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 779,00	82 711,00	94,23%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 779,00	82 711,00	94,23%
85295			Pozostała działalność	134 397,04	134 397,04	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 397,04	134 397,04	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 121,00	2 888 863,94	99,13%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 891 976,00	2 866 718,94	99,13%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 145,00	22 145,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	280,00	220,00	78,57%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	220,00	78,57%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 283,00	79 252,73	98,72%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 283,00	79 252,73	98,72%
			Razem	4 527 976,36	4 488 472,28	99,13%

3. Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące 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:

71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	105 820,11	105 820,11	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 820,11	105 820,11	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 534,00	306 847,05	93,68%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 754,00	272 537,88	95,38%
	205	7	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	39 459,00	32 403,20	82,12%
	205	9	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	2 321,00	1 905,97	82,12%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 544,00	12 543,16	99,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 544,00	12 543,16	99,99%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 292,00	87 940,62	96,33%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 292,00	87 940,62	96,33%
85216			Zasiłki stałe	148 324,00	148 115,29	99,86%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 324,00	148 115,29	99,86%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	123 717,00	123 194,62	99,58%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 717,00	123 194,62	99,58%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	29 818,00	27 138,36	91,01%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 818,00	27 138,36	91,01%
85295			Pozostała działalność	9 600,00	3 840,00	40,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	3 840,00	40,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 213,00	14 447,16	62,24%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 213,00	14 447,16	62,24%
			Razem	878 862,11	836 886,37	95,22%

4. Subwencje z budżetu państwa

W 2024 roku Gmina Ciechocin otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową, wyrównawczą, rozwojową oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.

75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 034 827,00	5 034 827,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 034 827,00	5 034 827,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	693 853,00	693 853,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	693 853,00	693 853,00	100,00%
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	204 020,00	204 020,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 020,00	204 020,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 379 411,00	4 379 411,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 379 411,00	4 379 411,00	100,00%
			Razem	10 312 111,00	10 312 111,00	100,00%

5. Środki z Funduszu Pomocy

W 2024 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.

75495			Pozostała działalność	26 400,00	26 390,68	99,96%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 400,00	26 390,68	99,96%
75814			Różne rozliczenia finansowe	24 834,00	24 834,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 834,00	24 834,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	794,00	0,00	0,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	794,00	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	65 738,00	65 738,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 738,00	65 738,00	100,00%
			Razem	117 766,00	116 962,68	99,32%

DOCHODY MAJĄTKOWE**1. Dotacje i środki na inwestycje**

W 2024 roku Gmina otrzymała środki w postaci: refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne, dofinansowania oraz dotacje.

01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	68 200,00	68 200,00	100,00%
	628	8	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	68 200,00	68 200,00	100,00%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	894 308,94	894 308,00	100,00%
	628	8	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	894 308,94	894 308,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	2 229 710,56	2 229 710,56	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 781,56	40 781,56	100,00%
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 929,00	288 929,00	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 510,60	318 510,60	100,00%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	261 179,13	261 179,13	100,00%
	620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 331,47	57 331,47	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 160,00	20 160,00	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 160,00	20 160,00	100,00%
80101			Szkoły podstawowe	4 574 791,08	4 574 791,08	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 574 791,08	4 574 791,08	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	32 133,00	0,00%
	628	8	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	0,00	32 133,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 678,32	292 473,96	98,92%

	628	8	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	295 678,32	292 473,96	98,92%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370 250,00	2 370 250,00	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	2 370 250,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 999,99	489 999,99	100,00%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 999,99	489 999,99	100,00%
			Razem	11 261 609,49	11 290 537,19	100,26%

2. Dochody ze sprzedaży majątku

W roku 2024 gmina uzyskała dochód ze sprzedaży samochodu pożarniczego.

75412			Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	100,00%

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2024 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	37 222 319,95	35 838 226,76	96,28%
I	Wydatki bieżące	26 582 207,71	25 329 502,29	95,29%
1	w tym: obsługa długu j s t	830 000,00	753 507,41	90,78%
II	Wydatki majątkowe	10 640 112,24	10 508 724,47	98,77%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 878 500,00	9 787 112,23	99,07%
2	Dotacje na inwestycje	761 612,24	721 612,24	94,75%

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 – planowano badanie próbek gleb (brak wykonania),
- 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	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
01030			Izby rolnicze	21 100,00	14 026,55	66,48%
	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 100,00	14 026,55	66,48%
01095			Pozostała działalność	907 479,74	907 479,74	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,05	1 439,05	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	154,35	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 513,32	6 513,32	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 186,99	1 186,99	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	889 686,03	889 686,03	100,00%

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

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

Wykonanie wydatków:

40002			Dostarczanie wody	371 400,00	293 315,01	78,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 809,71	77,07%
	426	0	Zakup energii	257 000,00	221 368,55	86,14%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 600,00	1 268,59	16,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 346,51	44,23%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 322,89	73,49%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 271,11	75,30%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 927,65	91,71%

Dział 600- Transport i łączność

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

- 60004 – koszty organizacji lokalnego transportu drogowego,
- 60013 – opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej (wodociąg gminny)
- 60014 – opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej (wodociąg gminny);
- 60016 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym: zatrudnienie pracowników, zakup usług transportowych, zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego remontu (kruszywo, gruz), paliwo, części zamienne, usługi remontowe i ubezpieczenie sprzętu.

Wykonanie wydatków:

60004			Lokalny transport zbiorowy	6 776,00	6 776,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 776,00	6 776,00	100,00%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	0,00	0,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	3 990,70	39,91%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 990,70	39,91%

60016			Drogi publiczne gminne	466 000,00	405 853,34	87,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	201 703,49	93,82%
	427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 820,34	92,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	154 799,78	79,38%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 529,73	88,24%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 000,00	57,14%

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, (sprzątaczkę, elektryka gminnego, opał, energia, materiały i usługi remontowe, środki czystości, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenie i opłaty) oraz gospodarkę gruntami (operat, ogłoszenia, wieczyste użytkowanie).

Wykonanie wydatków:

70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 530,73	145 076,39	90,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 530,73	33 806,11	90,08%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	300,56	15,03%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	80,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 713,03	46,41%
	443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00	34 297,88	95,27%
	452	0	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	71 000,00	59 590,00	83,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 590,00	85,13%
71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące związane z zakupem usług telekomunikacyjnych.

Wykonanie wydatków:

72095			Pozostała działalność	6 900,00	3 274,90	47,46%
	426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 274,90	48,88%

Dział 750- Administracja publiczna

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	176 805,00	161 654,66	91,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 114,00	113 585,42	93,02%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 341,00	15 387,10	75,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 162,51	92,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 442,23	99,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 007,40	71,96%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	620,00	77,50%

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

Wykonanie wydatków:

75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	149 711,36	95,97%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	140 039,99	99,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 534,01	68,78%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 436,14	71,81%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 701,22	56,71%

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)	4 807 759,00	4 603 701,30	95,76%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 700,25	90,59%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 500,00	2 931 808,95	95,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	221 233,61	99,65%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	21 363,00	76,30%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	499 107,03	96,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	59 447,77	99,08%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	53 358,00	88,93%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	189 069,53	94,53%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	118 853,04	95,08%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	17 429,94	87,15%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 460,00	73,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	310 000,00	300 920,28	97,07%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 087,72	88,75%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	30 622,92	95,70%
	443	0	Różne opłaty i składki	45 259,00	38 083,05	84,14%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	89 996,42	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	101,00	20,20%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 058,79	73,26%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%

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	51 931,26	35 882,25	69,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 931,26	21 084,67	62,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 797,58	82,21%

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	137 000,00	118 036,03	86,16%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	61 709,50	94,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 821,84	56,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	65 000,00	53 504,69	82,31%

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	862,00	862,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	740,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 582,00	74 582,00	100,00%

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 960,00	47 960,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,01	2 057,01	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013,50	5 013,50	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 503,04	3 503,04	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	511,25	511,25	100,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 456,00	41 905,61	98,70%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,42	1 591,42	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,27	110,27	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,83	2 590,44	82,48%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	413,48	413,48	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, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, badania lekarskie, usługi telefoniczne, paliwo, przeglądy, naprawy, art. spożywcze oraz zakup sprzętu.

Wykonanie wydatków:

75412			Ochotnicze straże pożarne	284 010,60	183 125,42	64,48%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 901,00	99,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 456,69	99,41%
	426	0	Zakup energii	25 000,00	16 493,17	65,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	72 000,00	5 250,00	7,29%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	23 953,15	66,54%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	49,77	3,32%
	443	0	Różne opłaty i składki	22 510,60	18 021,64	80,06%

75495- Pozostała działalność

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 2024 roku tzw. świadczenie 40 zł otrzymała 1 rodzina pochodzenia ukraińskiego. Wydatki na wypłatę świadczenia wyniosły 26.400,00 zł. i zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków:

75495			Pozostała działalność	38 400,00	28 142,44	73,29%
	311	0	Świadczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	100,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 742,44	34,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%

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.

Wykonanie wydatków:

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00	753 507,41	90,78%
	801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00	753 507,41	93,03%

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 56 000 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

75818			Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	56 000,00	0,00	0,00%

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

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	6 412 118,99	6 341 350,81	98,90%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,99	859,17	34,91%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 460,00	243 913,05	99,37%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 250,00	731 943,44	99,96%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 570,00	43 527,53	99,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 320,00	727 945,11	99,13%
	411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	489,92	97,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 900,00	84 429,60	98,29%

	412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	69,83	99,76%
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	245 050,00	236 934,79	96,69%
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 015,97	96,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 700,00	26 940,42	97,26%
	426	0	Zakup energii	76 100,00	69 638,02	91,51%
	427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 352,48	95,78%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 770,00	72,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	121 100,00	113 854,86	94,02%
	430	1	Zakup usług pozostałych	42 420,00	39 107,71	92,19%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 374,00	4 374,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 149,77	84,11%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	89,70	8,15%
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	29 279,00	29 277,58	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	39 900,00	35 524,51	89,03%
	443	1	Różne opłaty i składki	1 091,00	1 084,00	99,36%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	231 540,89	99,80%
	458	0	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 049,00	2 989,00	73,82%
	470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 600,00	45 128,12	98,97%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 260,06	97,41%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 830,00	16 830,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 505,00	3 369 040,70	99,40%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 160,00	222 340,58	99,63%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 630,00	3 630,00	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	1 350 513,01	1 318 670,79	97,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 630,00	62 133,63	99,21%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 850,00	206 706,85	99,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 985,00	9 984,50	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 791,00	140 256,63	98,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 999,00	10 743,15	97,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 219,01	15 967,53	56,58%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 022,28	17 398,79	86,90%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,72	1 023,45	86,90%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 932,70	97,76%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 436,72	15 004,32	77,20%

	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 143,28	882,61	77,20%
	426	0	Zakup energii	3 540,00	2 986,51	84,36%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	655,00	360,00	54,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	145 900,00	139 837,54	95,84%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	870,17	79,11%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	653,92	93,42%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 005,00	65 963,95	99,94%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 512,00	583 118,62	99,76%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 437,00	41 435,92	100,00%

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	218 075,00	216 108,18	99,10%
	443	0	Różne opłaty i składki	218 075,00	216 108,18	99,10%

80107 – Świetlice szkolne

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

Wykonanie wydatków:

80107			Świetlice szkolne	376 060,00	369 823,31	98,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 585,70	99,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 089,00	52 297,21	98,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 919,03	91,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	553,68	92,28%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 698,00	5 693,62	99,92%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	142,00	71,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 100,00	296 359,34	98,43%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 273,00	3 272,73	99,99%

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	439 950,00	405 787,76	92,23%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 873,60	97,89%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 750,00	53 358,50	97,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	377 200,00	345 487,66	91,59%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 068,00	53,40%

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

Wykonanie wydatków:

80146			Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00	27 932,86	79,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 716,38	57,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 200,00	26 216,48	89,78%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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	500 315,00	493 765,16	98,69%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 720,00	7 718,20	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	127 559,14	99,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 684,04	99,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	67 343,77	98,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,00	7 366,12	97,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 336,31	77,88%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 438,27	97,53%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,00	13 542,86	99,73%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	110,00	73,33%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	22,48	44,96%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 670,00	252 720,26	98,46%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 715,00	5 713,71	99,98%

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.

Wykonanie wydatków:

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 581,58	37 499,02	99,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	372,07	372,07	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 209,51	37 126,95	99,78%

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	59 751,00	59 745,42	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	355,54	98,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 291,00	57 289,88	100,00%

Dział 851- Ochrona zdrowia

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

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

Wykonanie wydatków:

85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 197,00	43,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 197,00	87,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 362,27	120 768,91	69,26%
	290	0	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	196,85	65,62%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 946,11	77,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	52 586,46	83,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 862,27	29 039,49	47,71%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85158			Izby wyrzeźwień	3 000,00	3 000,00	100,00%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%

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 2024 roku w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób z terenu gminy Ciechocin. Wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 209.513,09 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

Wykonanie wydatków:

85202			Domy pomocy społecznej	209 514,00	209 513,09	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 514,00	209 513,09	100,00%

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 września 2023 roku 56/2023 został powołany Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

W roku 2024 funkcjonował 1 zespół interdyscyplinarny. Odbyło się 6 posiedzeń zespołu. W ramach funkcjonowania zespołu do pracy z rodziną wymagającą wsparcia utworzone zostały 24 grupy diagnostyczno - pomocowe w skład, których wchodził pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagodzy, asystent rodziny oraz kuratorzy sądowi. Odbyły się 43 posiedzenia grupy diagnostyczno - pomocowej. Wydatki na koszty obsługi wyniosły 6.000,00 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba osób pobierających zasiłek stały, za które opłacano składki zdrowotne wynosi 16, liczba świadczeń 153. Wydatki z tego tytułu wyniosły 12.543,16 zł i w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe pobierało 26 osób, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 183. Wydatki w kwocie 87.940,62 zł w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

W 2024 roku zasiłki celowe pobierało 15 osób, w tym zasiłki specjalne dla 1 osoby. Wydatki w kwocie 8.564,00 zł pokryte zostały ze środków własnych.

W 2024 roku w schronisku dla osób bezdomnych przebywały trzy osoby. Wydatki w kwocie 12.815,00 zł zostały w całości zrealizowane ze środków własnych.

Zorganizowanie pogrzebu ciąży na gminie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy tego obowiązku nie może wypełnić rodzina. Organ pomocy społecznej pokrywa także koszty pochówku wyłącznie, gdy nie ma osób uprawnionych według ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej.

W 2024 roku wydatki z tego tytułu w wysokości 2.900,00 zł zostały zrealizowane ze środków własnych.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie realizował zadanie wynikające z Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym (Dz.U. z 2024 r. poz. 859, 1831). Jest to jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Mogą z niego skorzystać członkowie gospodarstwa domowego: jedno- lub wieloosobowego, którzy spełniają określone kryteria dochodowe. Bon energetyczny to jednorazowa dopłata do rachunków za prąd za drugą połowę 2024 roku, czyli od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024. W 2024 roku z ww. wsparcia skorzystało 301 gospodarstw domowych na łączną kwotę 123.586.60 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.707,60 zł. Wydatki poniesienie na przedmiotowe zadanie zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej.

85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 18 osób, liczba wypłaconych zasiłków wynosi 81. Wydatki w kwocie 148.115,29 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej. 169. Wydatki w kwocie 106.946,88 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków:

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	4 650,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,72	833,72	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,44	85,44	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	324,64	324,64	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	106,20	106,20	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12 544,00	12 543,16	99,99%

			społecznej			
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 544,00	12 543,16	99,99%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 692,00	112 219,62	96,17%
	311	0	Świadczenia społeczne	116 692,00	112 219,62	96,17%
85215			Dodatki mieszkaniowe	134 750,00	127 294,20	94,47%
	311	0	Świadczenia społeczne	125 000,00	123 586,60	98,87%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684,00	753,28	13,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	135,06	12,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	18,45	12,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	625,44	99,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 190,00	2 175,37	99,33%
85216			Zasiłki stałe	150 324,00	148 115,29	98,53%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	148 324,00	148 115,29	99,86%

85219- Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wraz z kosztami obsługi. Wydatki w 2024 roku w kwocie 28.274,00 zł zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

W rozdziale tym finansowane jest także wynagrodzenie kierownika, trzech pracowników socjalnych /3 etaty/, część etatu kasjera /1,8 etatu/, głównego księgowego - zastępstwo na 3/4 etatu oraz informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie w wymiarze 20 godzin miesięczne /0,13 etatu/. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 663.873,45 zł, w tym ze środków własnych gminy 540.156,45zł., z dotacji 123.717,00 zł. Kwota wydatków obejmuje środki na wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 617.216,99 oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka takie jak: materiały, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament telefoniczny itp. w wysokości 46.611,46 zł.

Wykonanie wydatków:

85219			Ośrodki pomocy społecznej	770 979,00	722 099,44	93,66%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,05	45,01%
	311	0	Świadczenia społeczne	27 856,20	27 856,20	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 685,92	474 470,27	95,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 268,00	32 267,83	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 089,22	89 121,74	86,45%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 249,28	8 566,57	83,58%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 308,38	27 560,95	78,06%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	2 934,17	97,81%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	260,00	37,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 028,10	95,95%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 367,94	68,40%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 301,29	90,02%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	392,92	39,29%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 597,00	13 596,41	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	100,00%

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2024 roku realizowana była pomoc dla trojga dzieci. W ramach zadania świadczone są usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty behawioralnego, fizjoterapeuty oraz pedagoga. Wydatki z tego tytułu wyniosły 82.711,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 779,00	82 711,00	94,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	86 819,00	81 751,00	94,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00%

85230 –Pomoc w zakresie żywienia

Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku wyniosła 37, w tym 36 uczniów - szkoły podstawowej, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz 1 osoba dorosła. Zasilek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymały 3 osoby. Ogólny koszt żywienia wyniósł 46.192,95 zł, z tego kwotę 27.138,36 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych kwotę 19.054,59 zł.

85230			Pomoc w zakresie żywienia	89 418,00	46 192,95	51,66%
	311	0	Świadczenia społeczne	89 418,00	46 192,95	51,66%

85295 –Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa oraz Program Korpus Wsparcia Seniora. Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią składkę członkowską, transport artykułów żywnościowych z Banku Rzeczowo – Żywnościowego w Toruniu do siedziby GOPS oraz dofinansowanie wigilii dla osób starszych i samotnych organizowaną przez Urząd Gminy w Ciechocinie. Kwota wydatków 13.722,00 zł została w całości zrealizowana ze środków własnych.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program Korpus Wsparcia Seniora w ramach Modułu II. W ramach programu zawarto umowę na usługę abonamentową polegającą na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu na 20 opasek bezpieczeństwa, jednak z programu skorzystało 16 osób. Abonament został opłacony za osoby faktycznie korzystające z pomocy. Do programu przystąpiło 16 osób, z czego 10 osób prowadziło samodzielne gospodarstwo domowe, zaś 6 osób zamieszkiwało z osobami bliskimi. Do centrum monitoringu było 120 zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia zakończone zostały udzieleniem wsparcia przez telefon. Ogólny koszt zadania w 2024 roku wyniósł 4 800,00 zł., z tego kwotę 3 840,00 zł wydatkowano z dotacji celowej, ze środków własnych kwotę 960,00 zł.

W 2024 roku został ponownie uruchomiony dodatek osłonowy jako wsparcie dla rodzin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Dodatek osłonowy przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają kryteria dochodowe oraz wpisują się w definicję gospodarstwa domowego jednoosobowego lub wieloosobowego.

Jedyną przesłanką nabycia prawa do dodatku osłonowego są dochody gospodarstwa domowego w przeliczeniu na członka rodziny, które mieszczą się poniżej przyjętego w ustawie progu. Prawo do dodatku nie zależy od własności czy innego tytułu prawnego do nieruchomości.

Wysokość dodatku zależy od liczby członków rodziny (im większa liczba członków rodziny, tym wyższy dodatek) oraz źródła ogrzewania (dla rodzin wykorzystujących do ogrzewania źródła węglowe należy się

dodatek w podwyższonej wysokości). W 2024 roku z ww. wsparcia skorzystało 326 gospodarstw domowych na łączną kwotę 127.436,31 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 2.548,73 zł. Wydatki poniesione na przedmiotowe zadanie zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej.

W rozdziale tym został również zakupiony **POMOST Std** (Standard), który jest systemem informatycznym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych. System (jego dedykowane moduły) wspomaga również w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z systemem POMOST Std zintegrowany jest moduł WYWIAD Plus, służący do przeprowadzania elektronicznych wywiadów środowiskowych. System wraz z dedykowanymi modułami jest oferowany w formie usługi SaaS. Wydatki w wysokości 4.412,00 zł zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków:

85295			Pozostała działalność	161 997,04	152 919,04	94,40%
	311	0	Świadczenia społeczne	127 436,31	127 436,31	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	630,39	630,39	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 930,34	14 852,34	62,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2024 roku Gminna Ciechocin udzieliła dotacji dla Powiatu golubsko-Dobrzyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie -Pomorskim

85395			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Ośrodek realizował zadanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendia i zasiłki szkolne realizowane były w formie rzeczowej. W 2024 roku stypendium szkolne zostało wypłacone 26 uczniom. Ogólna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 17.810,95 zł, w tym z dotacji celowej 14.248,76 zł, ze środków własnych 3.562,19 zł. W okresie sprawozdawczym został wypłacony zasiłek szkolny dla jednego dziecka w wysokości 248,00 zł., w tym z dotacji celowej 198,40 zł, ze środków własnych 49,60 zł.

Wykonanie wydatków:

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 007,00	18 058,95	33,44%
	324	0	Stypendia dla uczniów	53 759,00	17 810,95	33,13%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	248,00	248,00	100,00%

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	9 200,00	70,77%
	324	0	Stypendia dla uczniów	13 000,00	9 200,00	70,77%

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W 2024 roku zabezpieczono plan na 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

85501			Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00%
	291	0	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%

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

W 2024 roku świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierały 232 rodziny, łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 4141, liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 180, liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich 97. Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS i KRUS wyniosła 36. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 353. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ZUS i KRUS od podopiecznych wyniosły 2.608.591,75 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 84.201,20 zł, wypłaty świadczeń rodzicielskich wyniosły 85.469,40 zł., wypłaty świadczeń „Za życiem” wyniosły 4.000,00 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wyniosły 124.905,44 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85502 zostały zrealizowane z dotacji celowej kwocie 84.456,59 zł, ze środków własnych w kwocie 40.448,85 zł.

W 2024 roku świadczenia wychowawcze wypłacone w ramach koordynacji w naszej jednostce pobierały 4 rodziny, łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 43, liczba dzieci, którym przyznano świadczenia wyniosła 5. Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosły 21.500,00 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły 645,00 zł. Wydatki w rozdziale 85502 dotyczące świadczeń wychowawczych w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 572,00	2 930 868,91	99,13%
	291	0	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	1 556,12	77,81%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 534 682,00	2 518 722,44	99,37%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 049,00	90 595,29	94,32%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265,00	6 264,64	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 879,69	302 279,95	98,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,03	2 355,73	91,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	630,28	606,48	96,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 072,00	6 071,12	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%

85503- Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W 2024 roku 11 rodzin wielodzietnych złożyło wniosek o przyznanie karty. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 17 Kart Dużej Rodziny, w tym 14 dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 dla osoby, która już była posiadaczem oraz 2 duplikaty KDR. W 2024 roku wydatki z tyt. kosztów obsługi wyniosły 220,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85503			Karta Dużej Rodziny	280,00	220,00	78,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	220,00	78,57%

85504-Wspieranie rodziny

Od stycznia 2024 roku realizowane jest wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez przydzielenie tym rodzinom asystenta rodziny. Jako asystent rodziny od 01.01.2024 roku zatrudniona jest jedna osoba na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 1/4 etatu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 23.456,72 zł. Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 6.433,32 zł, ze środków własnych kwotę 17.023,40 zł.

85504			Wspieranie rodziny	25 752,38	23 456,72	91,09%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	3 146,72	99,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 845,38	17 550,00	88,43%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	100,00%

85508- Rodziny zastępcze

W 2024 roku w niezawodowej rodzinie zastępczej umieszczone zostało jedno dziecko. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania wynosiły 3.449,61 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

85508			Rodziny zastępcze	3 600,00	3 449,61	95,82%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 449,61	95,82%

Rozdział 85513.

Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 30, liczba świadczeń wyniosła 338. Wydatki dokonane w rozdziale 85513 wyniosły 79.252,73 zł i zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

Rozdział 85595.

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. W 2024 roku świadczenia otrzymała 1 rodzina ukraińska. Wypłacone zostały zasiłki rodzinne z dodatkami na dwoje dzieci na łączną kwotę 48.754,00 zł. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 12. Wydatki na opłatę składek ZUS wyniosły 15.787,62 zł. Wydatki na koszty obsługi zadania wyniosły 1.196,38 zł. i zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 283,00	79 252,73	98,72%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 283,00	79 252,73	98,72%
85595			Pozostała działalność	65 738,00	65 738,00	100,00%

	311	0	Świadczenia społeczne	48 754,00	48 754,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396,72	396,72	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968,06	11 968,06	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,72	9,72	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 890,70	3 890,70	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	696,80	696,80	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

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

90002 - na ogólną kwotę składają się wydatki osobowe, 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	204 700,00	172 676,81	84,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 951,50	74,76%
	426	0	Zakup energii	108 000,00	99 346,54	91,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 222,85	60,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 302,06	84,60%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	8 218,85	67,37%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 500,00	14 635,01	71,39%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 710 571,89	97,75%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	25 576,84	62,38%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	995,57	28,44%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 302,49	97,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 051,65	95,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00	1 165,89	37,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 692 250,00	1 674 079,45	98,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	400,00	48,02%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 180,11	12 723,92	83,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,11	12 723,92	83,82%

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	21 375,85	90,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 749,65	87,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 579,20	90,53%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 047,00	96,36%
90013			Schroniska dla zwierząt	155 500,00	150 193,25	96,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	415,62	83,12%
	430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	149 777,63	96,63%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 725,00	252 073,35	97,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych	259 725,00	252 073,35	97,05%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 240,00	41,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 240,00	41,33%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 597,00	75 455,65	97,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	75 597,00	75 455,65	99,81%
90095			Pozostała działalność	3 957,00	0,00	0,00%
	233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 957,00	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	337 700,00	307 414,76	91,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	127 186,47	92,16%
	426	0	Zakup energii	90 000,00	84 280,62	93,65%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 819,22	68,34%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	67,65	3,38%
	443	0	Różne opłaty i składki	77 700,00	76 060,80	97,89%
92116			Biblioteki	255 000,00	251 800,00	98,75%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	251 800,00	98,75%
92195			Pozostała działalność	135 000,00	117 070,90	86,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	54 079,43	91,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	62 991,47	82,88%

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	81 700,00	74 578,93	91,28%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	23 958,53	96,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 852,10	99,58%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 428,00	98,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	634,41	79,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 312,74	97,17%
	426	0	Zakup energii	25 300,00	20 519,45	81,10%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	327,60	65,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 692,35	89,38%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 790,20	94,76%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 063,55	99,40%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	42 831,94	95,18%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 231,94	74,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych w 2024 roku wyniosła 10 508 724,47 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 29,32% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2024 r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 98,77%.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane z wyjątkiem sporządzenia dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele turystyczne i rekreacyjne na terenie Gminy Ciechocin” oraz nie przekazano planowanych dotacji dla Województw Kujawsko-Pomorskiego z uwagi na to, że realizacja tych zadań została przesunięta na rok 2025.

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Ciechocin za 2024 r.

Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	41 616,90	59,45%
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	9 140,90	60,94%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 140,90	60,94%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00	32 476,00	59,05%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	32 476,00	59,05%
			Transport i łączność	1 716 612,25	1 644 505,88	95,80%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	64 353,60	61,29%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 353,60	99,01%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%

60014			Drogi publiczne powiatowe	221 612,25	221 612,25	100,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 612,25	221 612,25	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 390 000,00	1 358 540,03	97,74%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	1 339 475,03	97,77%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	95,33%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	120 905,46	90,23%
75405			Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	112 905,46	89,61%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	60 905,46	88,27%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	52 000,00	91,23%
			Oświata i wychowanie	5 074 500,00	5 073 635,24	99,98%
80101			Szkoły podstawowe	5 024 000,00	5 023 135,24	99,98%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 208,92	448 344,16	99,81%
	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 574 791,08	4 574 791,08	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 500,00	50 500,00	100,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 133,00	32 133,00	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367,00	18 367,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 999,99	3 628 060,99	99,67%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 140 000,00	3 128 061,00	99,62%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 750,00	757 811,00	98,45%
	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	2 370 250,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 999,99	499 999,99	100,00%
	657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 999,99	499 999,99	100,00%
			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00%
92601			Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 640 112,24	10 508 724,47	98,77%

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	9 140,50	60,94%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	10 000,00	8 140,50	81,41%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Wieś	5 000,00	1 000,00	20,00%

I	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00	32 476,00	59,05%
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach gminnych nr 184/1 i 184/2 w miejscowości Miliszewy	35 000,00	16 476,00	47,07%
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Elgiszewo	20 000,00	16 000,00	80,00%
I	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	64 353,60	61,29%
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 569 w miejscowości Małszyce	65 000,00	64 353,60	99,01%
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce"	20 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I"	20 000,00	0,00	0,00%
I	60014	Drogi publiczne powiatowe	221 612,25	221 612,25	100,00%
		Dotacja dla powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy w km 2+795 do km 4+626 długości 1,831 km"	221 612,25	221 612,25	100,00%
I	60016	Drogi publiczne gminne	1 390 000,00	1 358 540,03	97,74%
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie dróg gminnych poprzez montaż ledowych lamp oświetleniowych - etap III	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Elgiszewo	140 000,00	121 650,00	86,89%
		Przebudowa drogi gminnej nr 110406C w miejscowości Ciechocin	575 000,00	573 748,48	99,78%
		Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap I	440 000,00	432 177,32	98,22%
		Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap II	170 000,00	166 899,23	98,18%
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez zakup rębaka do gałęzi	20 000,00	19 065,00	95,33%
I	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu	8 000,00	8 000,00	100,00%
I	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	112 905,46	89,61%
		Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z zapleczem sanitarnym na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinie	65 000,00	57 905,46	89,09%
		Rozbudowa garażu na potrzeby OSP Nowa Wieś	4 000,00	3 000,00	75,00%
		Zakup samochodu pożarniczego - OSP Piotrkowo	57 000,00	52 000,00	91,23%
I	80101	Szkoły podstawowe	5 024 000,00	5 023 135,24	99,98%
		Modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ciechocinie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałania Covid-19	82 000,00	81 477,13	99,36%
		Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Świętosław oraz z montażem ekologicznych źródeł energii	4 942 000,00	4 941 658,11	99,99%
I	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 500,00	50 500,00	100,00%
		Budowa obiektu małej architektury (urządzenie zabawowe) w miejscowości Miliszewy gmina Ciechocin	50 500,00	50 500,00	100,00%
I	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 140 000,00	3 128 061,00	99,62%
		Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo	3 140 000,00	3 128 061,00	99,62%
I	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 999,99	499 999,99	100,00%
		Dotacja dla Parafii w Ciechocinie na zadanie pn."Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Ciechocinie"	499 999,99	499 999,99	100,00%
I	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele turystyczne i rekreacyjne na terenie Gminy Ciechocin	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			10 640 112,24	10 508 724,07	98,77%

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2024 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 974 174,44 zł, wykonanie wynosi 347 718,71 zł. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Wolne środki w kwocie 347 718,71 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 1 020 000,00 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 2024 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 45 825,56 zł, wykonanie wyniosło 1 346 987,04 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	37 268 145,51	37 185 213,80
Dochody bieżące	25 990 536,02	25 878 676,61
Dochody majątkowe	11 277 609,49	11 306 537,19
WYDATKI	37 222 319,95	35 838 226,76
Wydatki bieżące	26 582 207,71	25 329 502,29
Wydatki majątkowe	10 640 112,24	10 508 724,47
NADWYŻKA/DEFICYT	45 825,56	1 346 987,04
Dochody – wydatki bieżące	-591 671,69	549 174,32
Dochody – wydatki majątkowe	637 497,25	797 812,72

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **10 385 000,00**, co stanowi 27,92 % 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 10 385 000,00;

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 1 018 771,41 zł.

Dotacja podmiotowe:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 251 800,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świątosławiu.

2. Dotacja dla Parafii w Ciechocinie na realizację zadania : Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Ciechocinie, w kwocie 499 999,99 zł.

Dotacje celowe:

1. Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy w km 2+795 do km 4+626 długości 1,831 km) – 221 612,25 zł.
2. Dotacja dla Powiatu Toruńskiego – 859,17 zł (EU-geniusz w świecie naukowych żywołów)10.
3. Dotacja dla Miasta Toruń – 3 000,00 zł (Prowadzenie Izby Wyrzeźwień).
4. 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.
5. Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 1 500,00 zł (Warsztaty Terapii Zajęciowej).

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

Wydzielone rachunki dochodów w 2024 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 i wydatków wynosi 21 000,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 16 609,43 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 16 609,43 , w tym:

- zakup materiałów – 13 313,46
- zakup środków dydaktycznych i książek – 972,75
- zakup usług – 334,76
- zakup energii elektrycznej – 1 987,29
- do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,15 zł.

Nie występują należności oraz zobowiązania.

Szkoła Podstawowa w Świątosławiu

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

Plan dochodów i wydatków wynosi 1 500,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 180,28 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 180,28 w tym:

- zakup materiałów – 180,27
- do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,01zł.

Nie występują należności i zobowiązania.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2023 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 1 954 682,34 zł, natomiast wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 1 710 571,89 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 – 1 654 673,18 zł,
- 2) obsługę administracyjną tego systemu – 55 898,71 zł.

Nadwyżkę środków w wysokości 244 110,45 zł Gmina Ciechocin przeznaczy na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.

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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	41 780,00	41 780,00	34 313,58	82,13%
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	41 780,00	41 780,00	34 309,17	82,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	39 459,00	39 459,00	32 403,20	82,12%
9.2	Dochody 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	1 576 697,86	1 576 697,86	1 605 625,56	101,83%
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	1 576 697,86	1 576 697,86	1 605 625,56	101,83%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 519 366,39	1 519 366,39	1 548 294,09	101,90%
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	0,00	168 140,00	168 140,00	156 782,30	93,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	0,00	168 140,00	168 140,00	156 782,30	93,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	165 819,00	165 819,00	154 876,24	93,40%
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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	32 133,00	32 133,00	32 133,00	100,00%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2024-2037 według stanu na dzień 31.12.2024 r. występują następujące przedsięwzięcia:

L. p.	NAZWA I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI		STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
1	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	2024	2028	Program został rozpoczęty.
2	Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo	2021	2024	Inwestycja została zrealizowana. Zadanie zakończono w I kwartale 2024 r.
3	Modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ciechocinie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałania Covid-19	2022	2024	Inwestycja została zrealizowana. Zadanie zakończono w I kwartale 2024 r.

4	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 569 w miejscowości Małszyce	2022	2023	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przesunięto na czerwiec 2024 r.
5	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	2022	2025	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano IV kwartał 2025 r.
6	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnych w miejscowości Świątosław oraz z montażem ekologicznych źródeł energii	2023	2024	Inwestycja została zrealizowana. Zadanie zakończono w IV kwartale 2024 r.
7	Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap I -	2024	2025	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano II kwartał 2025 r.
8	Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap II -	2024	2025	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano II kwartał 2025 r.
9	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Elgiszewo -	2024	2025	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano II kwartał 2025 r.
10	Rozbudowa garażu na potrzeby OSP Nowa Wieś -	2024	2025	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano IV kwartał 2025 r.
11	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Wieś -	2024	2025	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano IV kwartał 2025 r.
12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele turystyczne i rekreacyjne na terenie Gminy Ciechocin -	2024	2025	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano IV kwartał 2025 r.
13	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Elgiszewo -	2024	2025	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano II kwartał 2025 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 18/2025
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2025 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie za 2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie instytucji kultury Gminy Ciechocin. Została utworzona na mocy Uchwały Nr IV/19/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie i nadania jej statutu oraz uchwał ją zmieniających Nr XXXIV/182/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. i Nr XXIV/106/2012 z dnia 27 września 2012r, ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 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 2024 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr. **UCHWAŁA NR XLIII/214/2022 RADY GMINY CIECHOCIN** z dnia 28.12.2022 w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2023 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 255 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2024 roku przedstawia poniższa tabela

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2024r. wyniósł 1759,60 zł. Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2024r. Wyniósł 1196,78 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			ogółem	w tym z dotacji
I	Przychody w tym:	267 000,00	264 485,46	264 485,46
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	255 000,00	252 485,46	252 485,46
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Przychody finansowe		1,81	
II	Koszty ogółem	267 000,00	264 485,46	264 485,46
	Koszty osobowe – ogółem	192 300,00	190 665,84	190 665,84
	- Wynagrodzenia	158 500,00	156 902,42	156 902,42
	- Skł. Z tyt. ubezpie. Społ.	33 800,00	33 763,42	21 922,86
	Pozostałe koszty ogółem	74 700,00	73 819,62	73 819,62
	- Podróże służbowe i krajowe	2 400,00	2 388,20	2 388,20
	- Zużycie materiałów w tym (zakup wyposażenia, nagród za udział w konkursach, środków czystości, art. biurowych, czasopism, pozostałe materiały).	35 600,00	35 240,34	35 240,34
	- Zbiory biblioteczne	24 300,00	24 257,33	24 257,33
	- Usługi obce (prowizje bankowe, usługi obce, usługi telekomunikacyjne, programy)	12 400,00	11 933,75	11 933,75
III	Wynik finansowy	0	1,81	0,00

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 zł.

Za rok 2024:

- wykonanie przychodów wynosi –98,78 %
- wykonanie kosztów wynosi – 98,78%

Stan należności i zobowiązań za 2024 r.

Należności nie występują.

Zobowiązania niewymagalne – 225,00

- Robert Bagiński "JuMi" – usługa ochrony danych – 225,00

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 263 844,22 zł. Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie ewidencjonowane są w układzie rodzajowym wynoszą łącznie 264 485,46 zł

Koszty z działalności operacyjnej obejmują:

- 1) zużycie materiałów i energii – 59 497,67, na które składają się zbiory biblioteczne, wyposażenie, materiały biurowe, nagrody, materiały na promocję biblioteki, czasopisma, środki czystości;
- 2) usługi obce – 11 933,75 do których zalicza się min. prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, licencję na program biblioteczny MAK + 100, licencję na program finansowo-księgowy FOKA, program Płace, usługi IOD;
- 3) delegacje – 2 388,20 ;wynagrodzenia – 156 902,42 w tym umowy o pracę, zlecenia, o dzieło,
- 4) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 33 763,42

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2024 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1246,78 zł natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę w kwocie 641,24 zł.

Na poszczególne pozycje bilansu składają się po stronie aktywów:

1. Aktywa obrotowe w kwocie 1 246,78 zł, na które składają się środki pieniężne na rachunku bankowym.

Po stronie pasywów:

1. Kapitał własny w kwocie 964,19 zł, na który składa się zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 605,43 zł oraz strata z 2024 roku 641,24 zł;
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 282,59 zł., na które składają się zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie 225,00 zł., rozliczenia między okresowe krótkoterminowe – 57,59. W kwocie tej zawiera się niewykorzystana dotacja podmiotowa od Gminy Ciechocin, która zostanie zwrócona w roku 2024.

Informacje uzupełniające:

- umorzenie pozostałych środków trwałych – 61 786,17;
- umorzenie zbiorów bibliotecznych – 194 637,54;
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 4 086,00.

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy 2024 nie wystąpił.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,63 etatu z tego:

- dyrektor – 1 osoba – 1 etat
- bibliotekarz – 1 osoba – 1/2 etatu;
- księgowa – 1 osoba – 1/8 etatu.

Ciechocin dn. 24.03.2024 r.

Sporządziła:

Katarzyna Siwicka – księgowa

Podpisała

Aneta Sulecka – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 18/2025
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciechocin

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2024 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2025 roku
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne		
KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE											
1	Grupa 0: GRUNTY:	2 431 103,50	9 303,50	0,00	2 440 407,00	1 966 632,00	473 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Grunty rekreacyjne	420 700,00	0,00	0,00	420 700,00	420 700,00					
b	Grunty zabudowane	880 757,50	0,00	0,00	880 757,50	871 757,50	9 000,00				
c	Pozostałe grunty	1 129 646,00	9 303,50	0,00	1 138 949,50	674 174,50	464 775,00				
2	Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE	16 022 394,36	6 265 077,68	0,00	22 287 472,04	22 287 472,04	0,00	0,00	0,00	110 728,37	102 500,00
a	Budynki biurowe	1 205 721,70	0,00	0,00	1 205 721,70	1 205 721,70					
b	ZOZ	716 132,63	0,00	0,00	716 132,63	716 132,63					
c	Budynki oświaty	8 577 804,78	0,00	0,00	8 577 804,78	8 577 804,78					
d	Pozostałe budynki	5 522 735,25	6 265 077,68	0,00	11 787 812,93	11 787 812,93				110 728,37	102 500,00
3	Grupa 2:OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	24 667 217,14	5 315 835,88	452 418,19	29 530 634,83	29 530 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Wodociągi i kanalizacja	10 267 269,49	52 722,91	0,00	10 319 992,40	10 319 992,40					
b	Obiekty sportowe	2 740 609,97	409 487,39	0,00	3 150 097,36	3 150 097,36					
c	Drogi	11 181 466,52	4 853 625,58	0,00	16 035 092,10	16 035 092,10					
d	Pozostałe	477 871,16	0,00	452 418,19	25 452,97	25 452,97					
3	Grupa 3:KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	901 947,36	0,00	0,00	901 947,36	901 947,36					

4	Grupa 4:MASZYNY, URZADZENIA	58 467,24	0,00	0,00	58 467,24	58 467,24					
5	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZADZENIA	709 944,10	19 065,00	0,00	729 009,10	729 009,10					
6	Grupa 6:URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 300 332,46	101 595,12	0,00	3 401 927,58	3 401 927,58					
7	Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU	455 541,87	52 000,00	0,00	507 541,87	507 541,87					
8	Grupa 8:NARZEDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	446 581,47	0,00	38 480,86	408 100,61	408 100,61					
	OGÓŁEM	48 993 529,50	11 762 877,18	490 899,05	60 265 507,63	59 791 732,63	473 775,00	0,00	0,00	110 728,37	102 500,00
KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE											
9	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 905 303,50	181 763,31	50 660,99	3 153 327,70	3 153 327,70					
KONTO 014 KSIĘGOZBIORY											
10	KSIĘGOZBIORY	354 136,96	10 139,10	46280,58	289 498,44	289 498,44					
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA	244 964,65	19 224,72	0,00	223 644,53	223 644,53					
KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE											
12	UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH	157 000,00			157 000,00				157 000,00		
	OGÓŁEM POZ 1-12	52 654 934,61	11 974 004,31	587 840,62	64 088 978,30	63 458 203,30	473 775,00	0,00	157 000,00	110 728,37	102 500,00

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

- Szkoła Podstawowej w Ciechocinie,
- Szkoła Podstawowej w Świątosławiu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie,
- Urząd Gminy Ciechocin.