



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1861

### ZARZĄDZENIE NR 29/2026 WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 31 marca 2026 r.

#### **w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2025 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 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 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1. 1.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciechocin za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1. Dane ogólne przedstawiają się następująco:

- 1) Dochody budżetu: plan 42 138 884,78; wykonanie 41 256 814,61, co stanowi 97,91 %.
  - a) dochody bieżące: plan 28 311 184,47; wykonanie 28 259 138,05, co stanowi 99,82 %,
  - b) dochody majątkowe: plan 13 827 700,31; wykonanie 12 997 676,56, co stanowi 94,00 %.
- 2) Wydatki budżetu: plan 42 091 440,80; wykonanie 40 577 940,54, co stanowi 96,40 %.
  - a) wydatki bieżące: plan 28 251 872,73; wykonanie 26 835 831,27, co stanowi 94,99 %,
  - b) wydatki majątkowe: plan 13 839 568,07; wykonanie 13 742 109,27, co stanowi 99,30 %.
- 3) Nadwyżkę zaplanowano w kwocie 47 443,98; wykonanie wyniosło 678 874,07.
- 4) Planowano przychody w kwocie 1 002 556,02, wykonanie wyniosło 671 807,82.
- 5) Planowano rozchody w kwocie 1 050 000,00, wykonanie wyniosło 1 050 000,00.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, stanowiące załącznik nr 2.

3. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Ciechocin na dzień 31.12.2025r., 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 29/2026

Wójta Gminy Ciechocin

z dnia 31 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA 2025 ROK****Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2025 rok**

Uchwałą Nr IX/37/2024 Rada Gminy Ciechocin w dniu 18 grudnia 2024 r. ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2025 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 38 745 000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 25 324 332,13 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 13 420 667,87 zł.

2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 40 020 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24 689 000,01 zł, wydatki majątkowe w kwocie 15 330 999,99 zł.

3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 275 000,00 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 2025 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 42 138 884,78 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 28 311 184,47 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 13 827 700,31 zł.

2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 42 091 440,80 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 28 251 872,73 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13 839 568,07 zł.

3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 47 443,98 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych i pożyczek.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Zmiana</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>38 745 000,00</b>	<b>42 138 884,78</b>	<b>3 393 884,78</b>
Dochody bieżące	25 324 332,13	28 311 184,47	2 986 852,34
Dochody majątkowe	13 420 667,87	13 827 700,31	407 032,44
<b>WYDATKI</b>	<b>40 020 000,00</b>	<b>42 091 440,80</b>	<b>1 970 870,80</b>
Wydatki bieżące	24 689 000,01	28 251 872,73	3 460 802,72
Wydatki majątkowe	15 330 999,99	13 839 568,07	-1 489 931,92
Wynik części bieżącej	635 332,12	59 311,74	-473 950,38
Wynik części majątkowej	-1 910 332,12	-11 867,76	1 896 964,36
<b>WYNIK</b>	<b>-1 275 000,00</b>	<b>47 443,98</b>	<b>1 322 443,98</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>1 002 556,02</b>	<b>-1 322 443,98</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0</b>

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w dziewięciu blokach tematycznych:

1. Dochody
2. Wydatki
3. Przychody i rozchody
4. Wynik budżetu, zobowiązania wymagalne i stan zadłużenia
5. Dotacje z budżetu

## 6. Dochody jednostek i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p)

7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2025 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 2025 wg grup źródeł dochodów:

		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 138 884,78</b>	<b>41 256 814,61</b>	<b>97,91%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>28 311 184,47</b>	<b>28 259 138,05</b>	<b>99,82%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 321 573,15	9 321 573,15	<b>100,00%</b>
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 219,17	145 219,17	<b>100,00%</b>
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 541 668,43	6 541 668,43	<b>100,00%</b>
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 063 025,34	5 012 222,96	<b>99,00%</b>
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 239 698,38	7 238 454,34	<b>99,98%</b>
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 101 130,49	<b>102,49%</b>
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>13 827 700,31</b>	<b>12 997 676,56</b>	<b>94,00%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 827 700,31	12 997 676,56	<b>94,00%</b>

**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.

01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00%
01095			Pozostała działalność	7 500,00	5 806,32	77,42%

	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	5 806,32	77,42%
--	-----	---	---	----------	----------	--------

### 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	673 000,00	652 490,94	96,95%
	083	0	Wpływy z usług	670 000,00	649 180,77	96,89%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 310,17	110,34%
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	40 000,00	38 829,15	97,07%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 829,15	97,07%

### 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	300,00	278,96	92,99%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	278,96	92,99%

### 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	86 500,00	79 293,75	91,67%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 711,00	79,04%
	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	50 000,00	49 979,44	99,96%
	083	0	Wpływy z usług	6 000,00	5 197,97	86,63%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	405,34	81,07%

### Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 109,87	110,99%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 109,87	110,99%

### 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 1 889,84 zł.

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 693,54	103,47%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 693,54	103,47%

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 11 823,09 zł,
- podatku rolnego w kwocie 662,35 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	1 197 500,00	1 210 615,55	101,10%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 048 936,59	104,89%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	1 738,74	34,77%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	153 162,00	82,79%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 890,00	94,50%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 273,00	84,87%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 567,22	89,18%

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 111 978,15 zł,
- podatek rolny w kwocie 93 625,59 zł,
- podatek leśny w kwocie 673,43 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 7 486,57 zł.

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

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 479 991,38	2 375 640,89	95,79%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 052 193,90	100,21%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	952 552,67	98,20%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	14 321,01	71,61%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	37 481,19	53,54%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	53 870,00	76,96%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	231 643,56	89,09%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 670,40	106,82%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 491,38	30 908,16	82,44%

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

75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	240 351,70	89,02%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	22 027,69	88,11%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 646,00	93,23%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	108 694,03	90,58%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	73 991,98	92,49%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 890,00	67,56%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	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			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 466 792,32	9 466 792,32	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 321 573,15	9 321 573,15	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 219,17	145 219,17	100,00%

### Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 081,12	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 080,68	0,00%
	092	1	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	0,00%
	092	7	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	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	79 947,00	82 234,93	102,86%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	72,00	18,00%
	083	0	Wpływy z usług	75 000,00	77 552,50	103,40%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 147,00	3 146,98	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 460,74	104,34%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,71	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 600,00	170 991,16	100,82%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00	5 469,00	63,59%
	083	0	Wpływy z usług	131 000,00	127 224,00	97,12%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 298,16	127,66%

### Dział 852-Pomoc społeczna

Rozdział 85202.0970

W paragrafie tym ujęte są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznej umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej ponoszone przez dzieci. Dochody z tego tytułu wyniosły 22.200,00 zł i zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechocin.

85202			Domy pomocy społecznej	16 060,00	22 200,00	138,23%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 060,00	22 200,00	138,23%

#### Rozdział 85216

W paragrafie tym ujęte są wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych. W 2025 roku dochody z tego tytułu wyniosły 276,33 zł i zostały przekazane na konto Urzędu Gminy Ciechocin.

85216			Zasiłki stałe	0,00	276,33	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,33	0,00%

#### Rozdział 85219.0970

W paragrafie tym ujęte są wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń. Dochody z tego tytułu wyniosły 154,00 zł i zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechocin.

85219			Ośrodki pomocy społecznej	200,00	154,00	77,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	154,00	77,00%

W paragrafia 236 ujęto dochody Gminy Ciechocin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	552,81	92,14%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	552,81	92,14%

### Dział 855- Rodzina

#### Rozdział 85502.0690

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych dotyczące kosztów upomnienia.

W 2025 roku dochody z tego tytułu wyniosły 64,00 zł i zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechocin.

Kwota 64,00 zł stanowi dochód budżetu państwa.

#### Rozdział 85502.0920

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych dotyczące odsetek.

W 2025 roku dochody z tego tytułu wyniosły 3.841,98 zł i zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechocin.

Kwota 3.841,98 zł stanowi dochód budżetu państwa.

#### Rozdział 85502.0940

W paragrafie tym ujęte są wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych. W 2025 roku dochody z tego tytułu wyniosły 6.598,37 zł i zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechocin.

Kwota 6.598,37 zł stanowi dochód budżetu państwa.

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 200,00	27 883,57	125,60%
-------	--	--	---	-----------	-----------	---------

	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 841,98	3841,98%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 598,37	94,26%
	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	15 000,00	17 379,22	115,86%

### Rozdział 85504.269

Środki z wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 r.” w kwocie 7 057,38 zł.

### Rozdział 85508.0940

W paragrafie tym ujęte są wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ponoszonej przez rodziców. Dochody z tego tytułu wyniosły 60,00 zł i zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechocin.

### Rozdział 85595.0920

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy dotyczące odsetek.

W 2025 roku dochody z tego tytułu wyniosły 12,20 zł i zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechocin.

Kwota 12,20 zł stanowi dochód budżetu państwa.

85504			Wspieranie rodziny	7 057,38	7 057,38	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 057,38	7 057,38	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	0,00	60,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	0,00	12,20	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,20	0,00%

### Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- usług w zakresie gospodarki ściekowej – usługa, odsetki,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień i odsetki,
- wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłaty produktowej,
- środki z WFOŚ i GW na utylizację wyrobów azbestowych.

Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekową w kwocie 5 106,67 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 292 582,96 zł.

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

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	167 345,49	97,86%
	083	0	Wpływy z usług	170 000,00	166 885,39	98,17%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	460,10	46,01%

90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 973 224,22	109,62%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 973 224,22	109,62%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16,61	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,61	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 760,25	39 760,25	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 760,25	39 760,25	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 004,94	66,83%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 004,94	66,83%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 239,36	61 100,56	99,77%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 149,45	104,98%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	39 711,75	99,28%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 239,36	18 239,36	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	120 000,00	113 087,50	94,24%
	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	120 000,00	113 045,17	94,20%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,33	0,00%
92116			Biblioteki	0,00	57,59	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,59	0,00%
92195			Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00	8 300,00	100,00%

### 2. Dotacje celowe na zadania zlecone

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

Gmina otrzymuje środki na finansowanie tych zadań w postaci dotacji celowej i nad realizacją tych zadań sprawowany jest ścisły nadzór. W 2025 r. Gmina Ciechocin otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

01095			Pozostała działalność	904 247,87	904 247,87	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	904 247,87	904 247,87	100,00%
60004			Lokalny transport zbiorowy	7 896,02	7 896,02	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	7 896,02	7 896,02	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	90 364,92	89 438,22	98,97%

	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	90 364,92	89 438,22	98,97%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00	829,00	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	829,00	829,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 018,00	75 018,00	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	75 018,00	75 018,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 324,76	30 889,63	98,61%
	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	31 324,76	30 889,63	98,61%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	28 280,00	28 273,99	99,98%
	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	28 280,00	28 273,99	99,98%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 418,00	44 418,00	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	44 418,00	44 418,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	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	5 296,00	5 296,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 868,00	2 694 494,10	99,21%
	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	2 715 868,00	2 694 494,10	99,21%
85503			Karta Dużej Rodziny	341,00	224,00	65,69%
	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	341,00	224,00	65,69%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 843,00	73 545,48	99,60%
	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	73 843,00	73 545,48	99,60%
			<b>Razem</b>	<b>3 977 726,57</b>	<b>3 954 570,31</b>	<b>99,42%</b>

### 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%
75295			Pozostała działalność	27 300,00	25 964,95	95,11%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00	25 964,95	95,11%
75814			Różne rozliczenia finansowe	104 460,69	104 460,69	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 460,69	104 460,69	100,00%
80101			Szkoły podstawowe	125 508,84	125 660,04	100,12%
	200	1	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 205	114 508,84	114 660,04	100,13%
	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 543,00	6 542,37	99,99%
	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	6 179,00	6 178,61	99,99%
	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	364,00	363,76	99,93%
80195			Pozostała działalność	19 440,00	15 390,37	79,17%
	200	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 205	19 440,00	15 390,37	79,17%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	18 019,00	18 019,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 019,00	18 019,00	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 202,00	152 136,75	99,96%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 202,00	152 136,75	99,96%

85216			Zasiłki stałe	230 450,00	227 915,32	98,90%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 450,00	227 915,32	98,90%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	180 063,25	178 497,71	99,13%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 063,25	178 497,71	99,13%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	42 000,00	28 769,00	68,50%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	28 769,00	68,50%
85295			Pozostała działalność	3 180,00	2 880,00	90,57%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 180,00	2 880,00	90,57%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 938,00	12 619,46	74,50%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 938,00	12 619,46	74,50%
			<b>Razem</b>	<b>933 104,78</b>	<b>905 855,66</b>	<b>97,08%</b>

#### 4. Subwencje z budżetu państwa

W 2025 roku Gmina Ciechocin otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową, wyrównawczą, rozwojową oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.

75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 063 094,79	6 063 094,79	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 063 094,79	6 063 094,79	100,00%
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	478 573,64	478 573,64	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	478 573,64	478 573,64	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 541 668,43</b>	<b>6 541 668,43</b>	<b>100,00%</b>

#### 5. Środki z Funduszu Pomocy

W 2025 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.

75814			Różne rozliczenia finansowe	28 975,00	28 975,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 975,00	28 975,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	397,00	0,00	0,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397,00	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	57 765,00	57 765,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 765,00	57 765,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>87 137,00</b>	<b>86 740,00</b>	<b>99,54%</b>

### DOCHODY MAJATKOWE

#### 1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2025 roku Gmina otrzymała środki w postaci: refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne, dofinansowania oraz dotacje. Dochody w rozdziałach 75412 i 85395 zostały zrealizowane w I kwartale 2026 r.

60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 739 967,88	2 739 967,88	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 739 967,88	2 739 967,88	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	9 259 052,44	9 259 052,44	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 259 052,44	9 259 052,44	100,00%
75295			Pozostała działalność	375 580,00	375 519,00	99,98%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 580,00	375 519,00	99,98%
75412			Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00%
	628	0	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	500 000,00	0,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	322 400,00	0,00	0,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	288 451,28	0,00	0,00%
	625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	33 948,72	0,00	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 999,99	482 437,24	98,46%
	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	482 437,24	98,46%
92601			Obiekty sportowe	140 700,00	140 700,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 700,00	140 700,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 827 700,31</b>	<b>12 997 676,56</b>	<b>94,00%</b>

## WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2025 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>42 091 440,80</b>	<b>40 577 940,54</b>	<b>96,40%</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 251 872,73</b>	<b>26 835 831,27</b>	<b>94,99%</b>
1	w tym: obsługa długu j s t	650 000,00	620 151,45	95,41%
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 839 568,07</b>	<b>13 742 109,27</b>	<b>99,30%</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 119 178,50	13 029 472,21	99,32%
2	Dotacje na inwestycje	720 389,57	712 637,06	98,92%

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

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

**WYDATKI BIEŻĄCE****Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są następujące wydatki:

- 01011 – 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	25 680,00	19 944,70	77,67%
	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	25 680,00	19 944,70	77,67%
01095			Pozostała działalność	904 247,87	904 247,87	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,08	1 686,08	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,51	171,51	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,64	4 872,64	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,11	1 100,11	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	886 517,53	886 517,53	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	438 500,00	415 818,70	94,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 456,53	98,74%
	426	0	Zakup energii	312 000,00	299 071,32	95,86%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 516,00	96,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 212,55	89,36%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	959,40	63,96%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 273,00	96,51%
	443	0	Różne opłaty i składki	27 900,00	24 329,90	87,20%

**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:**

40002			Dostarczanie wody	438 500,00	415 818,70	94,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 456,53	98,74%
	426	0	Zakup energii	312 000,00	299 071,32	95,86%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 516,00	96,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 212,55	89,36%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	959,40	63,96%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 273,00	96,51%
	443	0	Różne opłaty i składki	27 900,00	24 329,90	87,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	113 775,89	87 359,84	76,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	961,60	19,23%

**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	165 000,00	149 004,47	90,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 286,61	78,57%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	672,41	33,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 569,64	93,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 517,00	94,70%
	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	61 319,00	86,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 319,00	87,60%
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 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	206 464,92	176 314,34	85,40%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 658,00	120 632,20	87,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 967,06	99,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 703,92	23 419,09	76,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 705,00	7 886,69	81,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 198,00	11 196,10	91,79%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	220,80	55,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 723,40	97,26%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	269,00	67,25%

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

**Wykonanie wydatków:**

75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00	189 372,83	99,41%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	184 821,54	99,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 381,13	92,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 371,96	68,60%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 798,20	89,91%

**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)	5 661 202,05	5 511 072,40	97,35%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 650,69	88,68%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 700,00	3 548 554,70	99,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	246 717,39	99,89%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 898,58	89,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	633 661,39	99,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	72 541,30	90,68%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	58 908,00	84,15%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	198 046,74	99,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	152 398,34	87,08%

	426	0	Zakup energii	30 000,00	21 226,68	70,76%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 789,49	50,53%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	490,00	24,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	382 502,05	320 590,59	83,81%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 243,81	95,55%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 140,45	97,54%
	443	0	Różne opłaty i składki	66 000,00	62 991,09	95,44%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	98 709,64	95,83%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	102,00	20,40%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	282,32	56,46%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 129,20	81,29%

#### *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	50 000,00	33 684,10	67,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 867,00	97,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 507,10	70,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 310,00	56,55%

#### *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	160 000,00	125 712,57	78,57%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	72 000,00	96,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 091,84	41,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 152,00	23,04%
	443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00	50 468,73	67,29%

### **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	829,00	829,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,97	708,97	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,03	120,03	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 018,00	75 018,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 560,70	43 560,70	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 950,00	15 950,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,25	2 971,25	100,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,76	221,76	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,50	2 221,50	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	492,79	492,79	100,00%

### Dział 752- Obrona narodowa

W dziale 752 klasyfikowane są wydatki na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”. Nazwa zadania „Uzupełnienie magazynu obrony cywilnej oraz zapewnienie ciągłości łączności”.

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>29 500,00</b>	<b>27 539,95</b>	<b>93,36%</b>
75295			Pozostała działalność	29 500,00	27 539,95	93,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 044,95	89,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 495,00	99,67%

### 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	226 746,80	187 754,56	82,80%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	59 490,32	99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	54 590,73	89,49%
	426	0	Zakup energii	23 000,00	12 396,14	53,90%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 218,00	60,90%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 746,80	48 404,92	78,39%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	307,45	20,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 347,00	75,65%
75495			Pozostała działalność	5 000,00	3 505,74	70,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 505,74	70,11%

#### Wykonanie wydatków:

### 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	650 000,00	620 151,45	95,41%
-------	--	--	---	------------	------------	--------

	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	620 151,45	95,41%
--	-----	---	--	------------	------------	--------

### Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 60 000,00 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

75818			Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	60 000,00	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	7 117 265,83	6 810 915,39	95,70%
	200	1	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	55 525,00	54 946,44	98,96%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 566,96	22 566,96	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 500,00	258 842,97	98,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 300,00	742 448,82	98,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	52 012,23	98,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 500,00	819 431,31	97,38%
	411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	774,62	99,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 500,00	92 675,81	90,42%
	412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	110,50	98,66%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 048,00	88,10%
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	7 310,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	320 947,00	272 696,04	84,97%
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 944,96	99,87%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	54 120,54	93,31%
	424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 197,35	99,96%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	84 800,00	62 505,94	73,71%

	427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 065,01	30,43%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 345,00	58,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	141 500,00	121 537,90	85,89%
	430	1	Zakup usług pozostałych	25 613,87	21 729,61	84,84%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 153,88	2 153,88	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 485,61	76,30%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	522,10	11,60%
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	10 200,00	8 766,52	85,95%
	443	0	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 057,00	90,51%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 900,00	245 197,04	98,91%
	458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	177,00	8,85%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 276,20	85,52%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 149,01	79,22%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 888,38	21 888,38	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 699 590,00	3 563 161,26	96,31%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 700,00	303 838,64	99,72%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 932,74	4 932,74	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	1 413 833,00	1 362 551,55	96,37%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	49 704,94	97,46%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 900,00	240 584,47	98,64%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	17 362,87	99,50%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600,00	154 575,34	94,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00	10 536,94	78,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	23 864,46	69,78%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 991,91	99,80%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 179,00	6 178,90	100,00%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	364,00	363,47	99,85%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	3 887,51	77,75%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	610,00	43,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	136 600,00	128 650,66	94,18%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	850,55	44,77%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 065,00	56 866,73	99,65%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	400,00	36,36%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 550,00	609 113,51	98,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 175,00	45 009,29	99,63%

### *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	101 398,18	91 069,93	89,81%
	443	0	Różne opłaty i składki	101 398,18	91 069,93	89,81%

**80107 – Świetlice szkolne**

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

**Wykonanie wydatków:**

80107			Świetlice szkolne	317 050,00	303 612,44	95,76%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 858,57	92,68%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 379,52	92,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	4 721,30	91,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,00	99,13%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 978,30	99,64%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	156,43	52,14%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 700,00	236 162,17	96,51%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 869,15	97,82%

**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	456 034,86	451 499,13	99,01%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 855,41	98,69%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 188,01	98,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	377 034,86	373 455,71	99,05%

**80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

**Wykonanie wydatków:**

80146			Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 580,00	28 895,13	73,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	823,07	20,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 580,00	28 072,06	86,16%
	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	31 324,76	30 889,63	98,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	310,12	310,12	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 014,64	30 579,51	98,60%

#### *80195- Pozostała działalność*

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów: oraz koszty wynagrodzeń komisji, w związku z egzaminem na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

#### Wykonanie wydatków:

80195			Pozostała działalność	84 440,00	79 390,19	94,02%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 100,00	84,00%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 359,14	14 534,67	79,17%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,86	855,70	79,17%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	61 899,82	99,84%

#### **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 Wytrzeźwień w Toruniu.

#### Wykonanie wydatków:

85111			Szpital ogólny	7 000,00	3 787,00	54,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 787,00	54,10%
85149			Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	100,00%

85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 580,34	172 631,03	81,59%
	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	195,65	65,22%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 119,44	80,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 886,34	40 390,94	64,23%
	430	0	Zakup usług pozostałych	107 894,00	99 925,00	92,61%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85158			Izby wytrzeźwień	3 000,00	2 000,00	66,67%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%

### **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 2025 roku do domu pomocy społecznej skierowano 1 osobę. Ogółem w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób z terenu gminy Ciechocin. Wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 231.832,64 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych.

#### **Wykonanie wydatków:**

85202			Domy pomocy społecznej	236 345,00	231 832,64	98,09%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 345,00	231 832,64	98,09%

#### 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 2025 funkcjonował 1 zespół interdyscyplinarny. Odbyło się 6 posiedzeń zespołu. W ramach zespołu funkcjonowało 15 grup diagnostyczno – pomocowych w skład, których wchodziły pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagodzy, asystent rodziny oraz kuratorzy sądowi. Wydatki na koszty obsługi w 2025 roku wyniosły 6.000,00 zł i zostały zrealizowane z dotacji celowej.

#### 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Liczba osób pobierających zasiłek stały, za które opłacano składki zdrowotne wynosi 19, liczba świadczeń 181. Wydatki z tego tytułu wyniosły 18.825,78 zł i zostały zrealizowane z dotacji celowej w kwocie 18.019,00 zł, ze środków własnych w kwocie 806,78 zł.

#### 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe pobierało 28 osób, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 209. Wydatki w kwocie 152.136,75 zł w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej.

W 2025 roku zasiłki celowe pobierało 14 osób, w tym zasiłki specjalne dla 3 osób. Wydatki w kwocie 10.799,37 zł zostały zrealizowane ze środków własnych.

W 2025 roku w schronisku dla osób bezdomnych przebywała jedna osoba. Wydatki w kwocie 7.020,00 zł zostały 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 2025 roku wydatki z tego tytułu w wysokości 2.500,00 zł zostały zrealizowane ze środków własnych.

#### 85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 21 osób, liczba wypłaconych zasiłków wynosi 198. Wydatki w kwocie 227.915,32 zł zostały zrealizowane z dotacji celowej.

#### **Wykonanie wydatków:**

85202			Domy pomocy społecznej	236 345,00	231 832,64	98,09%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 345,00	231 832,64	98,09%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636,48	2 636,48	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,72	472,72	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,60	64,60	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	174,43	174,43	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 651,77	2 651,77	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	18 826,00	18 825,78	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 826,00	18 825,78	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 470,00	172 456,12	92,48%
	311	0	Świadczenia społeczne	186 470,00	172 456,12	92,48%
85216			Zasiłki stałe	232 450,00	228 900,77	98,47%
	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	985,45	49,27%
	311	0	Świadczenia społeczne	230 450,00	227 915,32	98,90%

#### 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie kierownika, trzech pracowników socjalnych /3 etatu/, część etatu kasjera /1,8 etatu/, głównego księgowego /3/4 etatu/, pomoc administracyjna zatrudniona od 01.10.2025 roku w wymiarze /0,5 etatu/ oraz informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie w wymiarze 20 godzin miesięczne /0,13 etatu/. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 763.139,51 zł, w tym ze środków własnych gminy 646.689,51 zł., z dotacji celowej 116.450,00 zł. Kwota wydatków obejmuje środki na wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 699.019,53 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka takie jak: materiały, programy, licencje, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament telefoniczny, podatek od nieruchomości itp. w wysokości 64.119,98 zł.

W 2025 roku zgodnie z Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 (M.P. 2024 poz. 505) przyznany został i wypłacony dodatek motywacyjny dla 3 pracowników socjalnych oraz kierownika Ośrodka w łącznej wysokości 55.923,46 zł. Wydatki z tego tytułu sfinansowane zostały z dotacji celowej.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wraz z kosztami obsługi. Wydatki w 2025 roku w kwocie 28.273,99 zł zostały zrealizowane z dotacji celowej.

### Wykonanie wydatków:

85219			Ośrodki pomocy społecznej	997 528,25	875 965,18	87,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	299,38	29,94%
	311	0	Świadczenia społeczne	27 857,00	27 856,20	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 066,25	578 841,23	84,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 656,00	38 655,87	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 318,00	109 305,79	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 741,00	10 690,89	99,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 856,00	99,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 515,00	44 859,64	82,29%
	426	0	Zakup energii	4 500,00	3 887,46	86,39%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 162,45	89,13%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	1 544,39	54,57%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 658,00	7 420,40	76,83%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	188,00	18,80%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 731,00	13 730,48	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	686,00	686,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	300,00	61,00	20,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%

### 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2025 roku realizowana jest pomoc dla trojga dzieci. W ramach zadania świadczone są usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty behawioralnego, fizjoterapeuty oraz pedagoga. Wydatki z tego tytułu wyniosły 36.805,00 zł i zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 418,00	36 805,00	82,86%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 418,00	36 805,00	82,86%

### 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 roku wyniosła 38, w tym 37 uczniów - szkoły podstawowej, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz 1 osoba dorosła. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymało 9 osób. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 47.949,50 zł, z tego kwotę 28.769,00 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych kwotę 19.180,50 zł.

85230			Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	47 949,50	58,48%
	311	0	Świadczenia społeczne	82 000,00	47 949,50	58,48%

### 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 oraz transport artykułów żywnościowych z Banku Rzeczowo – Żywnościowego w Toruniu do siedziby GOPS. Kwota wydatków 16.860,00 zł została zrealizowana ze środków własnych.

W 2025 roku wydatki na realizację rządowego programu Korpus Wsparcia Seniora wyniosły 3.600,00 zł i zostały zrealizowane z dotacji celowej w wysokości 2.880,00 zł, ze środków własnych w wysokości 720,00 zł.

W rozdziale tym został 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 5.295,15 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej.

#### Wykonanie wydatków:

85295			Pozostała działalność	26 476,00	25 755,15	97,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 976,00	15 255,15	95,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,00%

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

W 2025 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

Stypendia i zasiłki szkolne realizowane były w formie rzeczowej. W 2025 roku stypendium szkolne zostało wypłacone 29 uczniom oraz przyznano 1 zasiłek szkolny Ogólna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 15.278,33 zł, w tym z dotacji celowej 12.222.66 zł, ze środków własnych 3.055,67 zł. Kwota wypłaconego zasiłku szkolnego wyniosła 496,00 zł, w tym z dotacji celowej zrealizowano 396,80 zł, ze środków własnych 99,20 zł.

#### Wykonanie wydatków:

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 335,00	15 774,33	42,25%
	324	0	Stypendia dla uczniów	36 442,00	15 278,33	41,93%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	496,00	496,00	100,00%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	397,00	0,00	0,00%

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

85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	13 140,00	77,29%
	324	0	Stypendia dla uczniów	17 000,00	13 140,00	77,29%

#### Dział 855 Rodzina

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

W 2025 roku świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 210 rodzin, łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 3603, liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 187, liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich 38. Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS i KRUS wyniosła 32. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 262. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ZUS i KRUS od podopiecznych wyniosły 2.473.483,03 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 106.135,00 zł, wypłaty świadczeń rodzicielskich wyniosły 34.950,80 zł. W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do 31.08.2025 rok w wymiarze pełen etat, od 01.09.2025 r. w wymiarze 0,5 etatu oraz wydatki bieżące takie jak: programy, licencje, materiały, usługi pocztowe, prowizje bankowe itp. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich wyniosły 121.256,37 zł. Wydatki na obsługę dokonane w rozdziale 85502 zostały zrealizowane z dotacji celowej kwocie 79.925,27 zł, ze środków własnych w kwocie 41.331,10 zł.

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 193,00	2 745 620,43	98,90%
	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	10 000,00	9 795,23	97,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	539,97	98,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 392 748,00	2 391 893,12	99,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 797,00	80 374,95	87,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	7 259,09	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 385,00	238 252,84	93,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	2 128,49	74,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 693,34	97,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%

#### 85503- Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z rządowym programem wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W 2025 r. 11 rodzin wielodzietnych złożyły wnioski o przyznanie karty. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 28 Kart Dużej Rodziny, w tym 8 dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 17 dla członków rodziny wielodzietnej, 2 dla osoby, która była już posiadaczem karty oraz 1 dla nowego członka rodziny. W 2025 roku wydatki z tyt. kosztów obsługi wyniosły 224,00 zł i zostały sfinansowane z dotacji celowej.

85503			Karta Dużej Rodziny	341,00	224,00	65,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	224,00	65,69%

#### 85504-Wspieranie rodziny

Od stycznia 2025 roku realizowane jest wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez przydzielenie tym rodzinom asystenta rodziny. Jako asystent rodziny od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku zatrudniona była jedna osoba na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 0,25 etatu tj. 40 godzin miesięcznie. Wydatki z tego tytułu wyniosły 29.117,36 zł. i zostały zrealizowane z dotacji celowej w wysokości 7.057,38 zł, ze środków własnych 22.059,98 zł.

85504			Wspieranie rodziny	35 360,38	29 117,36	82,34%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501,00	4 007,36	89,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 099,38	22 350,00	79,54%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	100,00%
--	-----	---	--------------------------	----------	----------	---------

**85508- Rodziny zastępcze**

W 2025 roku w niezawodowej rodzinie zastępczej przebywało dwoje dzieci. Ogółem wydatki poniesione na opłacenie kosztów utrzymania wynosiły 8.174,19 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych.

85508			Rodziny zastępcze	8 230,00	8 174,19	99,32%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 230,00	8 174,19	99,32%

**Rozdział 85513.**

Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 26, liczba świadczeń wyniosła 283. Wydatki dokonane w rozdziale 85513 wyniosły 73.545,48 zł i zostały 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 2025 roku świadczenia otrzymała 1 rodzina ukraińska. Wypłacone zostały zasiłki rodzinne z dodatkami na dwoje dzieci na łączną kwotę 42.613,00 zł. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 12. Wydatki na opłatę składek ZUS wyniosły 14.404,92 zł. Wydatki na koszty obsługi zadania wyniosły 747,08 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	73 843,00	73 545,48	99,60%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 843,00	73 545,48	99,60%
85595			Pozostała działalność	57 765,00	57 765,00	100,00%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 017,92	57 017,92	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	21,00	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,90	495,90	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,06	101,06	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	129,12	129,12	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	135 500,00	115 580,62	85,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 662,54	83,31%
	426	0	Zakup energii	70 000,00	61 902,38	88,43%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	384,48	7,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 236,32	86,43%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 104,40	94,40%
	443	0	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 290,50	89,48%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 044 110,45	1 911 119,48	93,49%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	45 939,40	91,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 188,73	64,60%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 578,69	95,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 262,48	90,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 153,01	69,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 963 800,45	1 841 545,47	93,77%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	90,00	18,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 361,70	99,39%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,00	20 739,18	88,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 510,57	89,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	228,61	45,72%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 743,30	27 432,39	83,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 743,30	25 697,39	86,40%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 735,00	57,83%
90013			Schroniska dla zwierząt	150 500,00	149 206,29	99,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 206,29	99,47%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	242 590,01	99,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	243 000,00	242 590,01	99,83%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 004,94	66,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 004,94	66,83%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	28 833,30	99,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 833,30	99,43%

### 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	376 966,44	359 158,67	95,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	75 384,68	91,04%
	426	0	Zakup energii	82 000,00	80 650,20	98,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	77 000,00	76 792,00	99,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	52 689,79	86,38%
	443	0	Różne opłaty i składki	74 166,44	73 642,00	99,29%
92116			Biblioteki	291 863,00	280 863,00	96,23%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 863,00	280 863,00	96,23%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	8 060,00	80,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 060,00	80,60%
92195			Pozostała działalność	158 684,38	158 524,96	99,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 564,00	99,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 934,35	99,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	72 084,38	72 026,61	99,92%

**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	97 297,01	79 228,52	81,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	26 357,38	85,02%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 997,96	90,82%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 820,95	84,58%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	690,71	81,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 947,01	11 690,71	90,30%
	426	0	Zakup energii	27 250,00	22 176,56	81,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	71,43%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 685,95	58,57%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 198,30	95,86%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	66 277,42	94,68%
	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	370,00	37,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 907,42	70,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych w 2025 roku wyniosła 13 742 109,27 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 33,87% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2025 r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99,30%.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane.

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Ciechocin za 2025 r.

01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	259 000,00	250 920,00	96,88%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	250 920,00	96,88%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	330 000,00	322 074,20	97,60%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	322 074,20	97,60%
60004			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 501 849,62	1 500 876,98	99,94%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 032,12	59 059,48	98,38%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 833,56	71 833,56	100,00%
	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 369 983,94	1 369 983,94	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	112 556,02	112 520,60	99,97%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 556,02	112 520,60	99,97%
60016			Drogi publiczne gminne	9 756 552,44	9 722 095,68	99,65%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	435 993,24	92,76%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 050,00	98,36%
	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 259 052,44	9 259 052,44	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 000,00	361 709,16	99,92%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 489,40	43 198,56	99,33%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 179,13	261 179,13	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 331,47	57 331,47	100,00%
75295			Pozostała działalność	380 500,00	375 519,00	98,69%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 500,00	375 519,00	98,69%
75412			Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	124 506,88	88,30%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	88 506,88	84,29%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	1 110,00	939,30	84,62%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110,00	939,30	84,62%
85395			Pozostała działalność	20 000,00	12 300,00	61,50%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 300,00	61,50%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	82 466,20	99,36%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 466,20	99,36%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 999,99	492 282,90	98,46%

	657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 999,99	492 282,90	98,46%
92601			Obiekty sportowe	382 000,00	373 898,37	97,88%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	373 898,37	97,88%
			<b>Razem</b>	<b>13 839 568,07</b>	<b>13 742 109,27</b>	<b>99,30%</b>

## Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	259 000,00	250 920,00
	Budowa studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś	170 000,00	166 050,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechocin	14 000,00	13 530,00
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Wieś	75 000,00	71 340,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	330 000,00	322 074,20
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach gminnych nr 184/1 i 184/2 w miejscowości Miliszewy	20 000,00	19 837,20
	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Elgiszewo	310 000,00	302 237,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 501 849,62	1 500 876,98
	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce"	71 833,56	71 833,56
	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	1 430 016,06	1 429 043,42
60014	Drogi publiczne powiatowe	112 556,02	112 520,60
	Dotacja dla powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie "Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego" - droga nr 2124C relacji Ruziec - Paliwodzizna - Nowa Wieś	112 556,02	112 520,60
60016	Drogi publiczne gminne	9 756 552,44	9 722 095,68
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie dróg gminnych poprzez montaż ledowych lamp oświetleniowych - etap IV	43 000,00	42 066,00
	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Elgiszewo	2 600 000,00	2 593 957,03
	Przebudowa drogi gminnej nr 110443C w miejscowości Świętosław od km 0+999 do km 1+920	25 000,00	18 450,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 110446C w miejscowości Rudaw	25 000,00	23 370,00
	Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap I	5 176 977,04	5 169 017,04
	Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap II	1 859 075,40	1 848 185,61
	Zakup piaskarki drogowej	22 000,00	22 000,00
	Zakup przyczepki dwuosiowej na potrzeby Urzędy Gminy Ciechocin	5 500,00	5 050,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 000,00	361 709,16
	Cyberbezpieczny Samorząd	362 000,00	361 709,16
75295	Pozostała działalność	380 500,00	375 519,00
	Zakup i dostawa cysterny do wody pitnej wraz z ciągnikiem	305 500,00	302 580,00
	Zakup syreny alarmowej wraz z centralą sterowania syrenami	75 000,00	72 939,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	124 506,88
	Budowa pomieszczenia garażowego na potrzeby OSP Miliszewy	38 000,00	35 989,90
	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ciechocin	50 000,00	36 016,98
	Rozbudowa garażu na potrzeby OSP Nowa Wieś	17 000,00	16 500,00
	Dotacja dla OSP Elgiszewo na wkład własny w projekcie "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	36 000,00	36 000,00
75414	Obrona cywilna	1 110,00	939,30
	Budowa magazynu Obrony Cywilnej	1 110,00	939,30
85395	Pozostała działalność	20 000,00	12 300,00

	Adaptacja budynku gminnego w Elgiszewie na potrzeby Dziennego Domu Pobytu "Radość w codzienności"	20 000,00	12 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	82 466,00
	Przebudowa i rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin	83 000,00	82 466,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 999,99	492 282,90
	Dotacja dla Parafii w Ciechocinie na zadanie pn."Renowacja barokowych ołtarzy kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Ciechocinie"	499 999,99	492 282,90
92601	Obiekty sportowe	382 000,00	373 898,37
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Świętosław gmina Ciechocin	324 000,00	316 022,37
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele turystyczne i rekreacyjne na terenie Gminy Ciechocin	58 000,00	57 876,00
<b>RAZEM</b>		13 829 568,07	13 732 109,07

### PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2025 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 002 556,02 zł, wykonanie wynosi 671 807,82 zł . Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 320 690,79 zł.

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 351 117,03 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 1 050 000,00 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 2025 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 47 443,98 zł, wykonanie wyniosło 678 874,07 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>42 138 884,78</b>	<b>41 256 814,61</b>
Dochody bieżące	28 311 184,47	28 259 138,05
Dochody majątkowe	13 827 700,31	12 997 676,56
<b>WYDATKI</b>	<b>42 091 440,80</b>	<b>40 577 940,54</b>
Wydatki bieżące	28 251 872,73	26 835 831,27
Wydatki majątkowe	13 839 568,07	13 742 109,27
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>47 443,98</b>	<b>678 874,07</b>
Dochody – wydatki bieżące	59 311,74	1 423 306,78
Dochody – wydatki majątkowe	-11 867,76	-744 432,71

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **9 335 000,00**, co stanowi 22,63 % 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 9 335 000,00;

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

## DOTACJE Z BUDŻETU

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2025 roku wyniosły 1 149 013,46 zł.

Dotacja podmiotowe:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie – 291 863,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki gminnej z siedzibą w Elgiszewie oraz jej filii w Świętosławiu.

Dotacje celowe:

1. Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce) – 71 833,56 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Remont drogi powiatowej nr 2124C relacji Ruziec - Paliwodzizna - Nowa Wieś) – 112 520,60 zł.

3. Dotacja dla Powiatu Toruńskiego – 22 566,96 zł (EU-geniusz w świecie naukowych żywołów).

4. Dotacja dla Miasta Toruń – 2 000,00 zł (Prowadzenie Izby Wyrzeźwień).

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 60 000,00 zł. Na podstawie przeprowadzonego konkursu zadania własne gminy w tym zakresie wykonywały następujące podmioty:

- Ludowy Zespół Sportowy „ISKRA” Ciechocin z siedzibą w Elgiszewie – 49 000,00 zł,

- „Black Widow” Ciechocin – 4 000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” – 7 000,00 zł.

6. Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 1 500,00 zł (Warsztaty Terapii Zajęciowej).

7. Dotacja dla OSP Elgiszewo na wkład własny w projekcie „Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP – 36 000,00 zł.

8. Dotacja dla NZOZ „Poradnia Nad Drwęcą” w Ciechocinie (prowadzenie szczepień) – 3 500,00 zł.

9. Dotacja dla Liceo Scientifico Statale Plinio, Roma via montebello 122, Itally w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000159494, Think Dream And Discover With Digital Storytelling – 12 117,54 zł.

10. Dotacja dla INTERNATIONALE ARBEIDSVERENIGING, 1017EG Amsterdam Keizersgracht 482, Netherlands w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000159494, Think Dream And Discover With Digital Storytelling – 21 372,39 zł.

11. Dotacja dla Konak Sehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi, 35290 Izmir Mehmet Ali Akman Mahallesi 15. Sk. No: 19, Türkiye w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000159494, Think Dream And Discover With Digital Storytelling – 12 117,53 zł.

12. Dotacja dla C.P. "Carmen Ruiz-Tilve", 33010 Oviedo Instituto Alfonso II n : 8, Hiszpania, w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000164981 Gamify English – 9 338,98 zł.

13. Dotacja dla Parafii w Ciechocinie na realizację zadania : Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Ciechocinie, w kwocie 492 282,90 zł.

## DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

### I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (ART. 223 u o f p)

Wydzielone rachunki dochodów w 2025 r. prowadziły wszystkie jednostki oświatowe. Realizacja dochodów i wydatków w danych jednostkach wyniósł :

#### 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 19 500,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 15 577,14 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 15 578,16 , w tym:

- zakup materiałów – 12 519,55
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 573,89
- zakup usług – 1 237,90
- zakup energii elektrycznej – 148,47
- do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 98,35 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 10 500,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 5 705,19 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 5 705,19 w tym:

- zakup materiałów – 5 019,55
- zakup środków dydaktycznych i książek – 622,69
- zakup usług – 62,19
- do budżetu gminy odprowadzono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,76zł.

Nie występują należności i zobowiązania.

### **INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2025 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 1 973 224,22 zł, natomiast wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 1 911 119,48 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 – 1 827 125,01 zł,
- 2) obsługę administracyjną tego systemu – 83 994,47 zł.

Nadwyżkę środków w wysokości 306 215,19 zł Gmina Ciechocin przeznaczy na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 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 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	151 491,84	151 491,84	147 593,22	97,43%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	151 491,84	151 491,84	147 592,78	97,43%

	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	151 127,84	151 127,84	147 229,02	97,42%
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	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00%
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	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	288 451,28	288 451,28	0,00	0,00%
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	66 065,14	147 669,87	147 669,87	137 712,74	93,26%
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:	66 065,14	147 669,87	147 669,87	137 712,74	93,26%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 100,00	146 225,01	146 225,01	136 493,57	93,34%
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	318 510,60	318 510,60	318 510,60	318 510,60	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:	318 510,60	318 510,60	318 510,60	318 510,60	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	261 179,13	261 179,13	261 179,13	261 179,13	100,00%

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2025-2040 według stanu na dzień 31.12.2025 r. występują następujące przedsięwzięcia:

L. p.	NAZWA I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA	OKRES REALIZACJI		STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
1	EU-geniusz w świecie naukowych żywności	2024	2028	Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem.
2	Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z zapleczem sanitarnym na potrzeby OSP Ciechocin	2025	2026	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania zaplanowano na wrzesień 2026 r.
3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechocin	2025	2026	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano IV kwartał 2026 r.
4	Adaptacja budynku gminnego w Elgiszewie na potrzeby Dziennego Domu Pobytu „Radość w codzienności”	2025	2026	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano I kwartał 2026 r.
5	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	2022	2026	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano I kwartał 2026 r.
6	Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap I -	2024	2025	Inwestycja została zrealizowana w 2025 r.

7	Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap II -	2024	2025	Inwestycja została zrealizowana w 2025 r.
8	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Elgiszewo -	2024	2025	Inwestycja została zrealizowana w 2025 r.
9	Rozbudowa garażu na potrzeby OSP Nowa Wieś -	2024	2025	Inwestycja jest realizowana. Zakończono dokumentację techniczną w 2025 r.
10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Wieś -	2024	2026	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano IV kwartał 2026 r.
11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele turystyczne i rekreacyjne na terenie Gminy Ciechocin -	2024	2025	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano IV kwartał 2026 r.
12	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Elgiszewo -	2024	2025	Inwestycja została zrealizowana w 2025 r.
13	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Ciechocin	2025	2026	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano IV kwartał 2026 r.
14	Budowa magazynu Obrony Cywilnej	2025	2026	Inwestycja jest realizowana.
15	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ciechocin	2025	2026	Inwestycja jest realizowana. Zakończenie zadania przewidziano I kwartał 2026 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29/2026  
Wójta Gminy Ciechocin  
z dnia 31 marca 2026 r.

## roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie za 2025r.

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 2025 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Nr. **IX/37/2024 RADY GMINY CIECHOCIN** z dnia 18 grudnia 2024r w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2025 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 291 863,00 zł.

Poza tym w ciągu 2025 r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie zwiększyły się z tytułu otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie **5 000,00**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z/s w Elgiszewie otrzymała również **65 445,00** na realizację projektu objętego grantem pn. „Klub seniora, aktywnie-zdrowo-przebojowo” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Ze sprzedaży makulatury środki na koncie zwiększyły się o **200,00**.

Przychody z tyt. naliczenia odsetek na rachunku na koniec 2025 r. **2,06 zł**

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2025 roku przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			ogółem	w tym z dotacji
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>362 308,00</b>	<b>361 804,80</b>	<b>291 157,74</b>
	- Dotacja otrzymana z budżetu gminy	291 863,00	291 157,74	291 157,74
	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	
	- Dotacja z Klub Seniora	65 445,00	58 900,50	
	- Pozostałe przychody operacyjne		6 544,50	
	- Inne przychody		200,00	
	- Przychody finansowe		2,06	

<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>362 308,00</b>	<b>361 538,73</b>	<b>291 157,74</b>
	Koszty osobowe – ogółem	217 563,00	217 262,37	217 262,37
	- Wynagrodzenia	176 300,00	176 273,44	176 273,44
	- Skł. Z tyt. ubezp. Społ.	41 263,00	29 750,48	29 750,48
	- Składki na FP		4 165,23	4 165,23
	- PPK		1 599,19	1 599,19
	- Odpis na ZFŚS		5 474,03	5 474,03
	Pozostałe koszty ogółem	<b>79 270,00</b>	<b>78 895,37</b>	<b>73 895,37</b>
	w tym:			
	- Podróże służbowe i krajowe	1 600,00	1 598,50	1 598,50
	- Zużycie materiałów	33 200,00	33 070,81	33 070,81
	w tym:			
	*zakup nagród za udział w konkursach		6 487,75	6 487,75
	*zakup środków czystości		439,90	439,90
	*zakup art. biurowych		6 186,70	6 186,70
	*czasopisma		500,00	500,00
	*zakup wyposażenia		13 281,29	13 281,29
	*pozostałe materiały		6 175,17	6 175,17
	- Zbiory biblioteczne	19 500,00	19 473,27	19 473,27
	- zbiory biblioteczne - Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	
	- Usługi obce	19 200,00	18 988,79	18 988,79
	w tym:			
	*prowizje bankowe, opł. za prowadzenie rachunku bankowego		1 058,35	1 058,35
	*usługi obce		8 502,50	8 502,50
	*programy komputerowe		7 167,92	7 167,92
	*usł. Telekomunikacyjne		2 260,02	2 260,02
	- podatek od nieruchomości	770,00	764,00	764,00
	Koszty - KLUB Seniora	<b>65 475,00</b>	<b>65 380,99</b>	
	Wynagrodzenia Klub Seniora	18 300,68	18 300,00	
	Składki społeczne Klub Seniora	2 005,32	2 004,35	
	- Zużycie materiałów Klub Seniora	32 289,00	32 199,65	
	- Usługi obce Klub Seniora	12 880,00	12 876,99	
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>266,07</b>	<b>0,00</b>

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2025r. wyniósł 1 196,78 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2025r. wyniósł 1 100,60 zł.

Stan środków na rachunku wydzielonym projekt „Klub Seniora” w dniu 31.12.2025r wyniósł 64,01 zł.

Stan środków w kasie w dniu 31.12.2025r. wyniósł 0,00 zł

#### Stan zobowiązań za 2025r.

Zobowiązania niewymagalne – **5 773,59**

- Orange Polska – usługi telekomunikacyjne – 29,52

- ZUS – 5 744,07

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.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 361 804,80 zł w tym jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ciechocin - 291 157,74, dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 000,00, środki na realizację projektu objętego grantem pn. „Klub seniora, aktywnie-zdrowo-przebojowo” 65 445,00 z czego kwotę 6 544,50 otrzymano w roku 2026, środki otrzymane z tyt darowizny 200,00 oraz odsetki na rachunku naliczone na koniec 2025 roku - 2,06.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie ewidencjonowane są w układzie rodzajowym wynoszą łącznie 361 538,73 zł

Koszty z działalności operacyjnej obejmują:

- 1) zużycie materiałów i energii – 89 743,73 na które składają się zbiory biblioteczne, wyposażenie, materiały biurowe, nagrody, czasopisma

Dotacja Gminy Ciechocin – 52 544,08; dotacja Biblioteka Narodowa 5 000,00; projekt ”Klub Seniora” – 32 199,65

- 2) usługi obce – 31 865,78 do których zalicza się min. prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, licencję na program biblioteczny MAK + 100, licencję na program finansowo-księgowy FOKA, program Płace, usługi IOD;

Dotacja Gminy Ciechocin – 18 988,79; projekt ”Klub Seniora” – 12 876,99

- 3) delegacje – 1 598,50;

- 4) wynagrodzenia – 194 573,44 w tym umowy o pracę, zlecenia, o dzieło,

Dotacja Gminy Ciechocin – 176 273,44; projekt ”Klub Seniora” – 18 300,00

- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 42 993,28

Dotacja Gminy Ciechocin – 40 988,93; projekt ”Klub Seniora” – 2 004,35

- 6) Podatek od nieruchomości – 764,00

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2025 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową

w wysokości 7 709,11 zł natomiast rachunek zysków i strat wykazuje zysk w kwocie 266,07 zł.

Na poszczególne pozycje bilansu składają się po stronie aktywów:

Aktywa obrotowe w kwocie 7 709,11 zł, na które składają się:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych – 1 164,61 zł.;
- 2) należności z tyt. projektu objętego grantem pn. „Klub seniora, aktywnie-zdrowo-przebojowo” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 6 544,50

Po stronie pasywów:

- 1) Kapitał własny w kwocie 1 230,26 zł, na który składa się zysk z lat ubiegłych w kwocie 964,19 zł oraz zysk z 2025 roku 266,07 zł;
- 2) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 6 478,85 zł., na które składają się zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie 29,52 zł., zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – ZUS –
- 5 744,07; rozliczenia między okresowe krótkoterminowe – 705,26 – w kwocie tej zawiera się niewykorzystana dotacja podmiotowa od Gminy Ciechocin, która zostanie zwrócona w roku 2026.

Informacje uzupełniające:

- umorzenie pozostałych środków trwałych – 101 526,58;
- umorzenie zbiorów bibliotecznych – 198 792,61;
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 4 086,00.

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy 2025 nie wystąpił.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,875 etatu z tego:

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

Ciechocin dn. 20.02.2026 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 29/2026

Wójta Gminy Ciechocin

z dnia 31 marca 2026 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciechocin**

L. p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2025 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2026 roku
						Prawo własności	Użytkowni e wieczyste	Dzierżaw a	Inne		
<b>KONTO 011 ŚRODKI TRWALE</b>											
<b>1</b>	<b>Grupa 0: GRUNTY:</b>	<b>2 440 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 407,00</b>	<b>1 966 632,00</b>	<b>473 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Grunty rekreacyjne	420 700,00	0,00	0,00	420 700,00	420 700,00					
b	Grunty zabudowane	880 757,50	0,00	0,00	880 757,50	871 757,50	9 000,00				
c	Pozostałe grunty	1 138 949,50	0,00	0,00	1 138 949,50	674 174,50	464 775,00				
<b>2</b>	<b>Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>22 287 472,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 287 472,04</b>	<b>22 287 472,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 024,61</b>	<b>180 000,00</b>
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	11 787 812,93	0,00	0,00	11 787 812,93	11 787 812,93				163 024,61	180 000,00
<b>3</b>	<b>Grupa 2:OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>29 530 634,83</b>	<b>13 517 158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>43 047 793,04</b>	<b>43 047 793,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Wodociągi i kanalizacja	10 319 992,40	302 237,10	0,00	10 622 229,50	10 622 229,50					
b	Obiekty sportowe	3 150 097,36	0,00	0,00	3 150 097,36	3 150 097,36					
c	Drogi	16 035 092,10	13 214 921,11	0,00	29 250 013,21	29 250 013,21					
d	Pozostałe	25 452,97	0,00	0,00	25 452,97	25 452,97					
<b>3</b>	<b>Grupa 3:KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>901 947,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 947,36</b>	<b>901 947,36</b>					

4	Grupa 4:MASZYNY, URZADZENIA	58 467,24	0,00	0,00	58 467,24	58 467,24					
5	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZADZENIA	729 009,10	34 300,00	0,00	763 309,10	763 309,10					
6	Grupa 6:URZADZENIA TECHNICZNE	3 401 927,58	72 939,00	0,00	3 474 866,58	3 474 866,58					
7	Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU	507 541,87	302 580,00	0,00	810 121,87	810 121,87					
8	Grupa 8:NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	408 100,61	52 166,00	23 523,90	436 742,71	436 742,71					
	OGÓLEM	60 265 507,63	13 979 143,21	23 523,90	74 221 126,94	73 747 351,94	473 775,00	0,00	0,00	163 024,61	180 000,00
<b>KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>											
9	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 153 327,70	512 734,56	31 905,66	3 634 156,60	3 634 156,60					
<b>KONTO 014 KSIĘGOZBIORY</b>											
10	KSIĘGOZBIORY	289 498,44	25 627,02	17241,77	297 883,69	297 883,69					
<b>KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>											
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANI A	223 644,53	2 168,00	0,00	225 812,53	225 812,53					
<b>KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>											
12	UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH	157 000,00			157 000,00				157 000,00		
	OGÓLEM POZ 1-12	64 088 978,30	14 519 672,79	72 671,33	78 535 979,76	77 905 204,76	473 775,00	0,00	157 000,00	163 024,61	180 000,00

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

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