



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4809

ZARZĄDZENIE NR 15/2024 WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 22 marca 2024 r.

sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2023

Na podstawie art.2 ust. 2, art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Ciechanów zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2023 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2023, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2023, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Ciechanów, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Ciechanów

Artur Frączkowski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 15/2024
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 22.03.2024 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2023 R.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	26
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	33
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	35
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	36
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8. Wydatki majątkowe	37
2.9. Przychody.....	39
2.10. Rozchody	39
3. DANE TABELARYCZNE	40

3.1. Wykonanie dochodów	40
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	47
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	53
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	54
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	56
3.6. Wykonanie wydatków	57
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	70
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	82
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	84
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	97
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	104
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	106
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	109
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	110
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	111
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	114
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	116
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	118
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	119
3.23. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	115.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ciechanów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ciechanów nr L/309/22 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ciechanów nr L/309/22 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 165 529,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 183 978,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 938 449,79 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 920 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 018 449,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ciechanów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Ciechanów i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Ciechanów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LI/312/23	85 000,00	0,00	449 048,70	364 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/23	19 201,39	0,00	254 231,82	235 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LII/317/23	0,00	0,00	104 987,97	104 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIII/321/23	0,00	0,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13/23	20 123,00	0,00	55 843,29	35 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18/23	183 300,03	6 100,00	189 800,03	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LV/325/23	1 096 090,00	77 448,00	1 018 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	21/23	277 867,32	1 530,00	344 102,32	67 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVI/327/23	190 880,00	0,00	246 971,38	56 091,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/22	696 301,44	9 460,00	724 830,11	37 988,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVII/332/23	257 573,29	0,00	375 884,76	118 311,47	2 888 418,57	2 888 418,57	0,00	0,00
12	35/23	27 562,68	0,00	506 633,14	479 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LVIII/339/23	525 846,47	0,00	1 708 248,45	1 182 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	44/23	99 175,09	50,54	138 303,02	39 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIX/347/2023	300 000,00	150 000,00	800 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56/23	24 774,61	155,00	67 874,61	43 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	57/23	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LX/350/23	848 623,42	0,00	1 594 184,99	745 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00
19	60/23	4 339,94	0,00	4 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	61/23	94 389,33	0,00	148 335,18	53 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21	63/23	11 979,00	2 801,00	22 084,02	12 906,02	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXI/356/23	1 778 536,45	744 497,32	2 005 187,86	971 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23	66/23	22 054,95	0,00	318 186,95	296 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXII/356/23	174 530,90	90 707,00	867 872,24	784 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25	72/23	723 287,27	0,00	730 473,23	7 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXIII/364/23	214 098,93	83 266,91	504 522,71	373 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00
27	77/23	26 334,00	0,00	48 004,43	21 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00
28	78/23	218,01	0,00	66 210,81	65 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	92/23	2 720,00	0,00	182 157,83	179 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXIV/372/23	385 069,43	1 805 080,00	852 356,14	2 272 366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31	82/23	22 206,00	0,00	50 001,99	27 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32	85/23	25 857,42	0,00	61 169,09	35 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXV/375/23	450 513,86	2 241 486,37	324 761,32	2 665 733,83	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 589 066,23	5 212 582,14	14 936 462,33	12 109 978,24	2 888 418,57	3 438 418,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 376 484,09 zł do kwoty 48 542 013,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 826 484,09 zł do kwoty 53 010 462,88 zł;
- plan przychodów zmalał o 550 000,00 zł do kwoty 6 388 449,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ciechanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 468 449,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

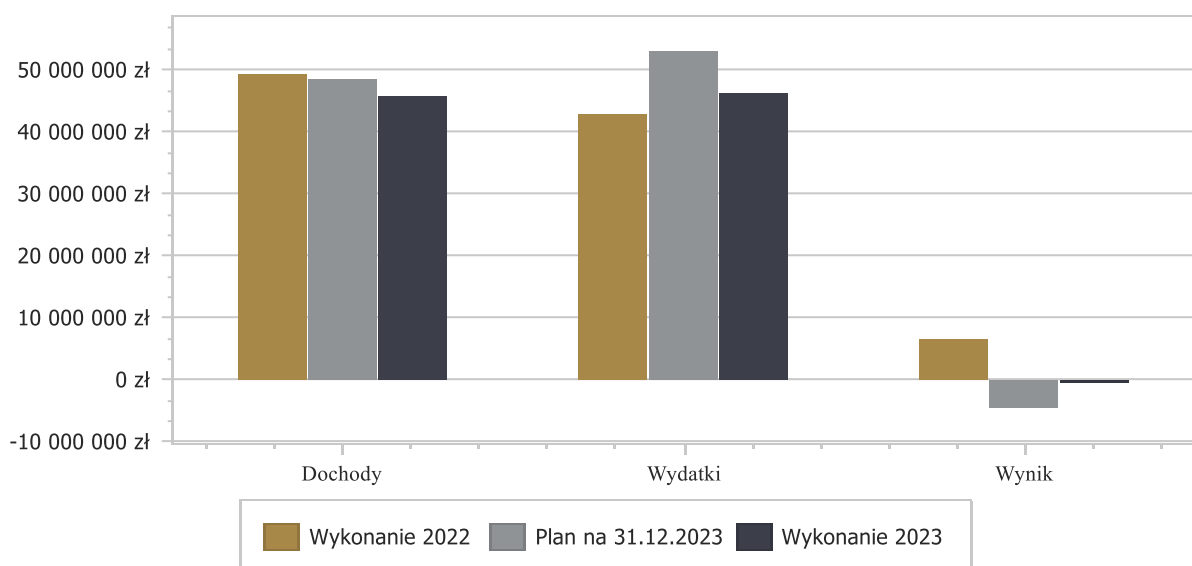
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 165 529,00	48 542 013,09	45 804 760,17	94,36%
Wydatki	50 183 978,79	53 010 462,88	46 268 302,79	87,28%
Wynik	-5 018 449,79	-4 468 449,79	-463 542,62	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 463 542,62 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 804 760,17 zł, a ich realizacja stanowiła 94,36% planu wynoszącego 48 542 013,09 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 348 569,00	44 093 971,23	41 804 408,81	94,81%	91,27%
Dochody majątkowe	6 816 960,00	4 448 041,86	4 000 351,36	89,94%	8,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 165 529,00	48 542 013,09	45 804 760,17	94,36%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 961 924,00	23 313 345,38	21 847 945,50	93,71%	47,70%
758	Różne rozliczenia	5 356 737,00	7 420 112,20	7 420 112,20	100,00%	16,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 000,00	5 010 358,50	4 169 208,47	83,21%	9,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 623 904,00	3 932 443,58	3 941 207,79	100,22%	8,60%
855	Rodzina	3 478 646,00	3 767 434,88	3 690 029,49	97,95%	8,06%
600	Transport i łączność	75 000,00	1 087 966,08	1 087 965,48	100,00%	2,38%
801	Oświata i wychowanie	511 194,00	844 474,87	1 053 313,05	124,73%	2,30%
852	Pomoc społeczna	1 340 900,00	1 477 476,33	888 805,76	60,16%	1,94%
750	Administracja publiczna	234 568,00	640 785,99	737 777,17	115,14%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 064 668,00	607 573,90	539 153,63	88,74%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	159 929,71	159 929,71	100,00%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	97 383,00	92 939,55	95,44%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	78 356,00	78 356,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 160,87	50 160,87	100,00%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	25 500,00	25 669,06	100,66%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 395,00	15 713,28	61,88%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	900,00	1 170,00	4 380,00	374,36%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	2 146,80	2 093,16	97,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 165 529,00	48 542 013,09	45 804 760,17	94,36%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



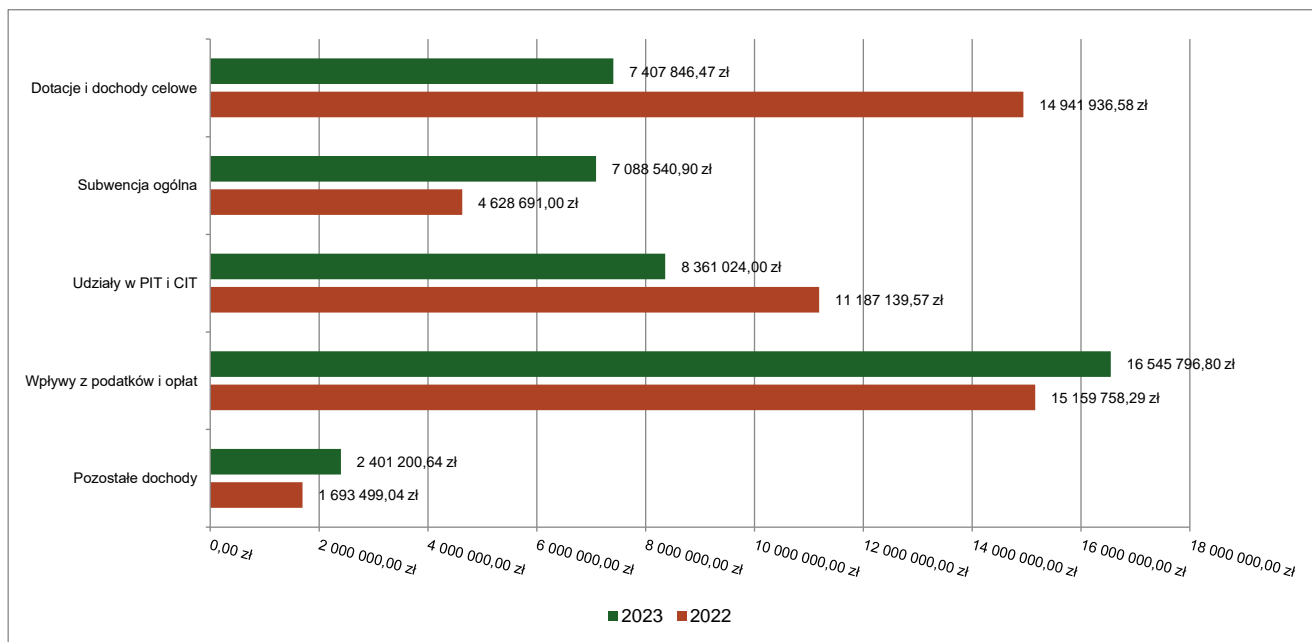
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 41 804 408,81 zł, tj. w 94,81% w stosunku do planu wynoszącego 44 093 971,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

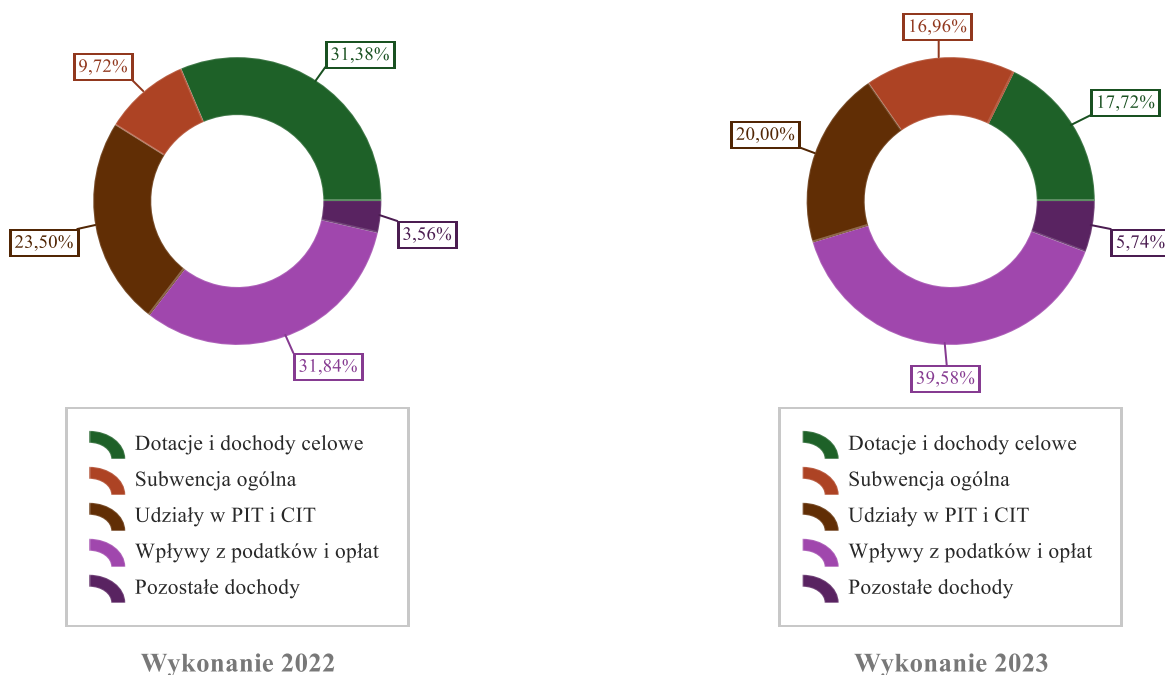
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 626 963,00	7 425 953,28	7 407 846,47	99,76%	17,72%
Subwencja ogólna	5 356 737,00	7 088 540,90	7 088 540,90	100,00%	16,96%
Udziały w PIT i CIT	8 361 024,00	8 361 024,00	8 361 024,00	100,00%	20,00%
Wpływy z podatków i opłat	18 768 904,00	18 462 825,38	16 545 796,80	89,62%	39,58%
Pozostałe dochody	2 234 941,00	2 755 627,67	2 401 200,64	87,14%	5,74%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 348 569,00	44 093 971,23	41 804 408,81	94,81%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ciechanów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



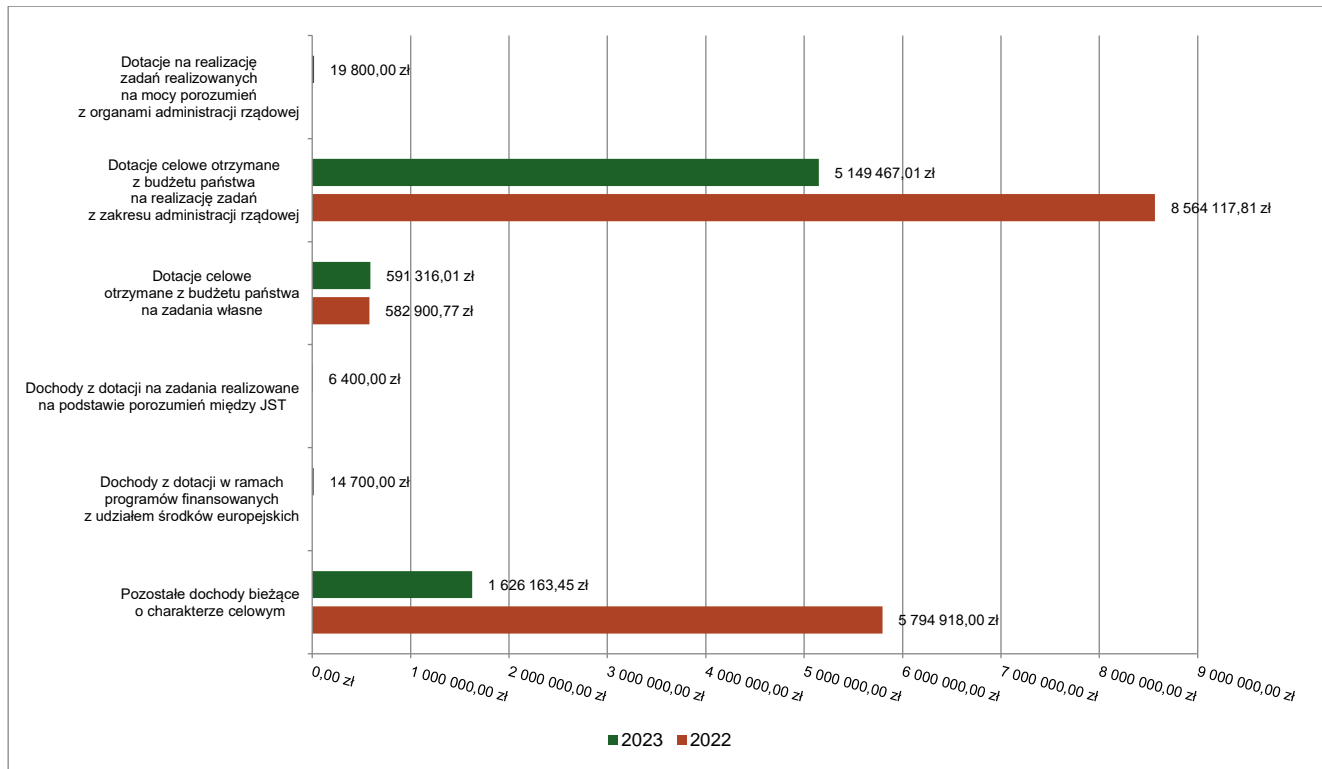
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 425 953,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 407 846,47 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 149 467,01 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 19 800,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 591 316,01 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 400,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14 700,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 626 163,45 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

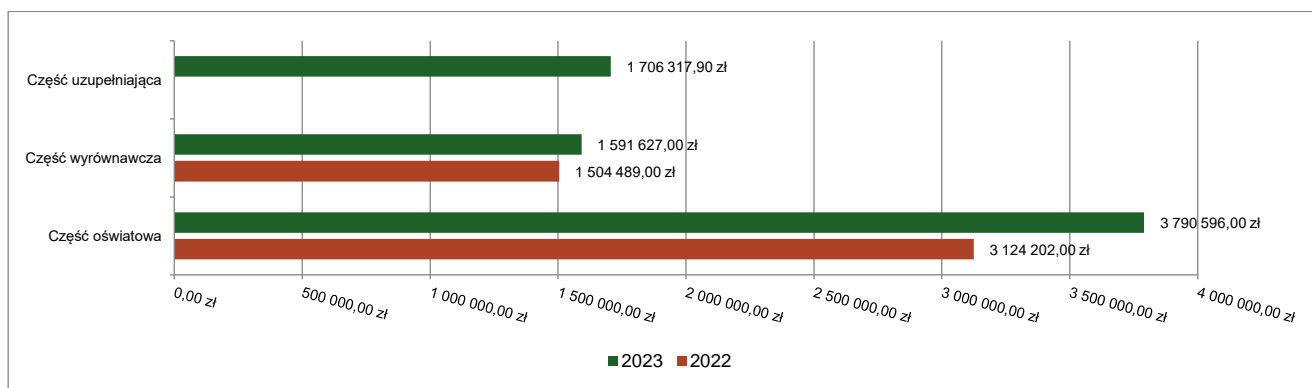
- Rodzina – 3 603 312,84 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 329 162,65 zł;
- Transport i łączność – 1 087 965,48 zł;
- Pomoc społeczna – 317 345,81 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 088 540,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 088 540,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 790 596,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 706 317,90 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 591 627,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

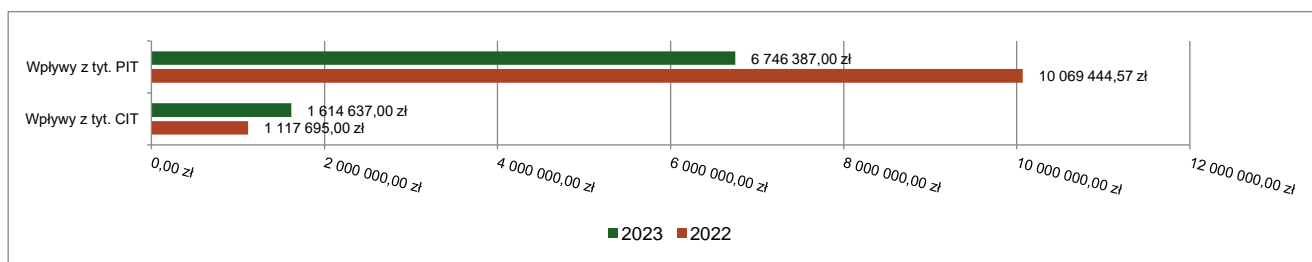


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 361 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 361 024,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 614 637,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 746 387,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

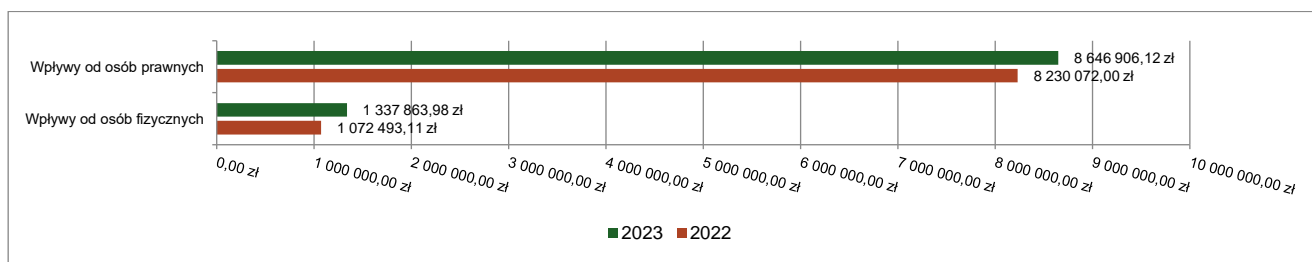
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 984 770,10 zł, co stanowi 93,39% realizacji planu wynoszącego 10 691 005,00 zł, w tym 8 646 906,12 zł od osób prawnych i 1 337 863,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 287 638,11 zł, w tym 41 659,00 zł od osób prawnych i 245 979,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 575 667,49 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



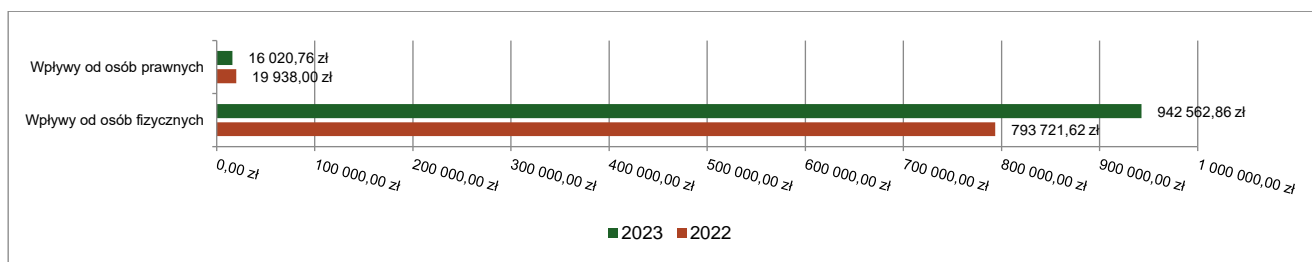
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 958 583,62 zł, co stanowi 79,72% realizacji planu wynoszącego 1 202 400,00 zł, w tym 16 020,76 zł od osób prawnych i 942 562,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 109 218,39 zł, w tym 135,00 zł od osób prawnych i 109 083,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 254 105,15 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

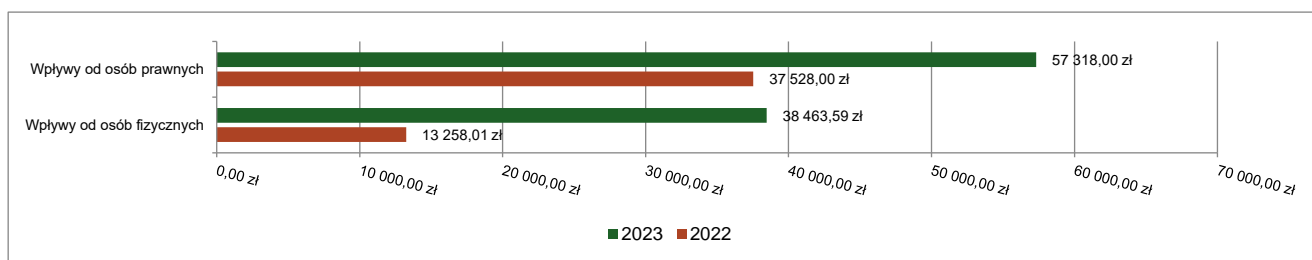


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 781,59 zł, co stanowi 82,84% realizacji planu wynoszącego 115 622,18 zł, w tym 57 318,00 zł od osób prawnych i 38 463,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 487,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 487,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



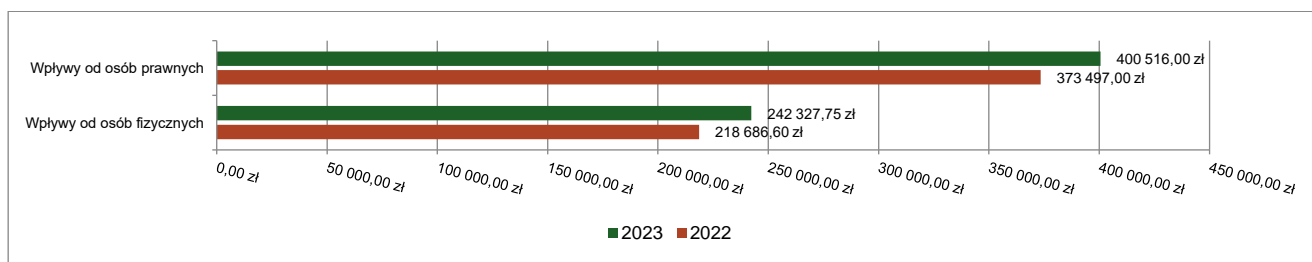
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 642 843,75 zł, co stanowi 71,22% realizacji planu wynoszącego 902 622,00 zł, w tym 400 516,00 zł od osób prawnych i 242 327,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 51 760,75 zł, w tym 180,00 zł od osób prawnych i 51 580,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 550 429,35 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

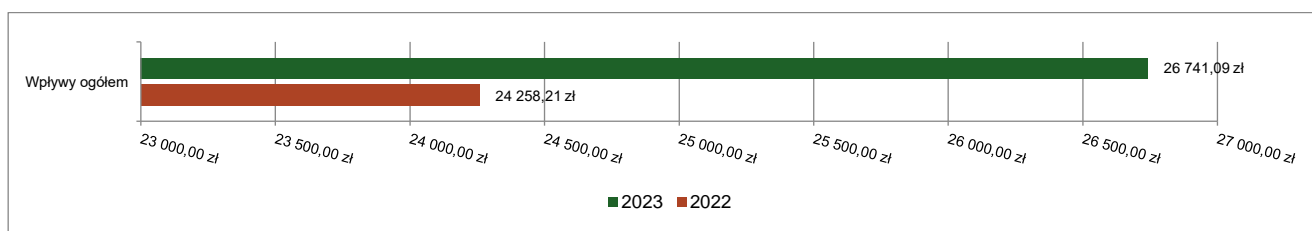


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 741,09 zł, co stanowi 106,96% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 339,15 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

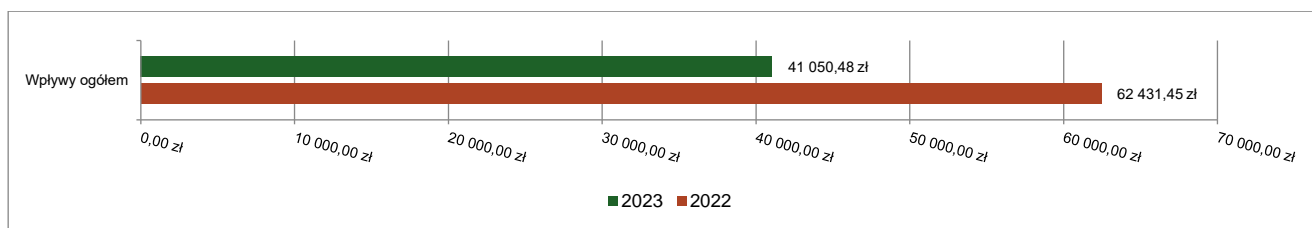


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 050,48 zł, co stanowi 51,31% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

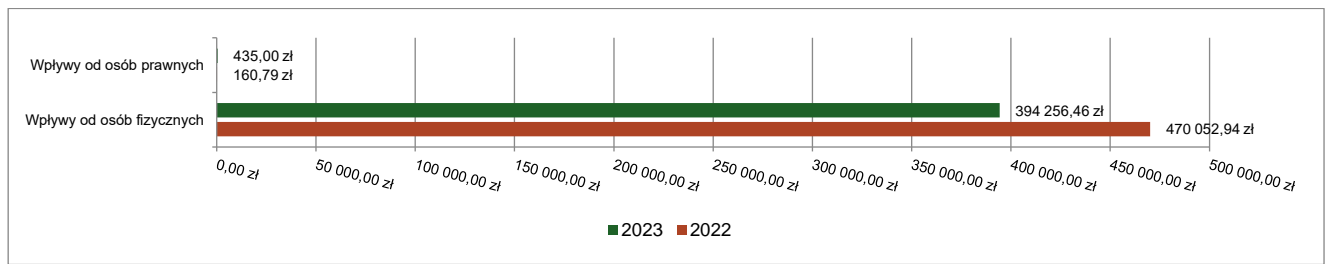


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 394 691,46 zł, co stanowi 92,54% realizacji planu wynoszącego 426 525,00 zł, w tym 435,00 zł od osób prawnych i 394 256,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 702,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 702,85 zł od osób fizycznych.

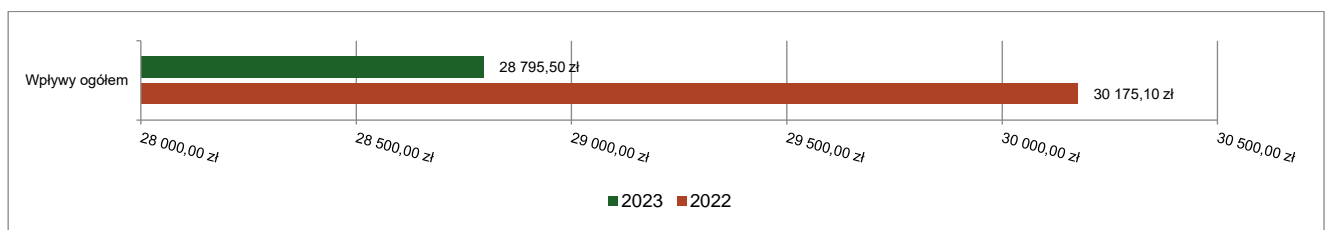
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 795,50 zł, co stanowi 33,10% realizacji planu wynoszącego 87 000,00 zł.

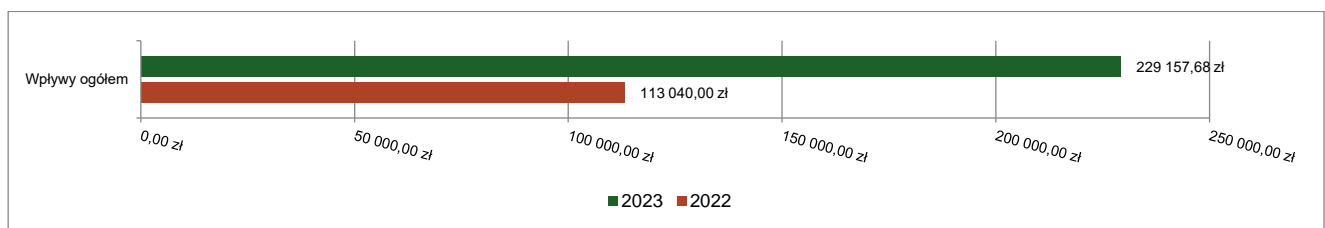
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 229 157,68 zł, co stanowi 126,33% realizacji planu wynoszącego 181 400,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

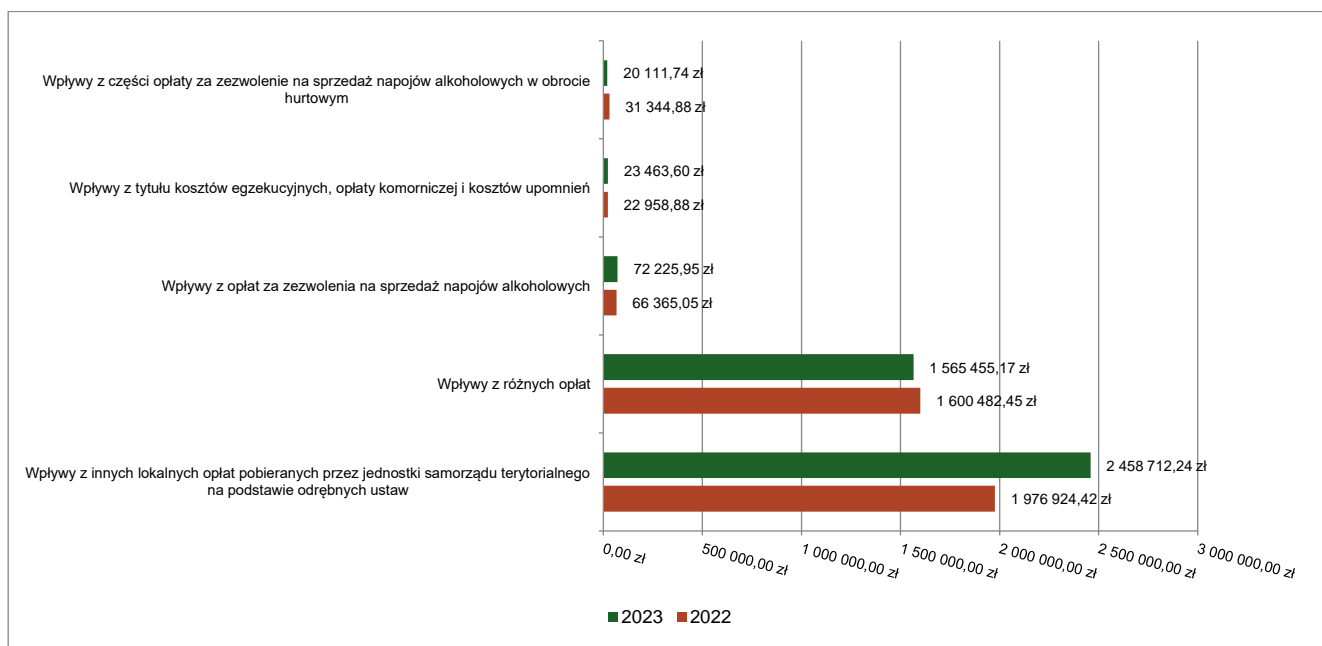


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 751 251,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 143 381,53 zł, co stanowi 87,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 458 712,24 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 565 455,17 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 72 225,95 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 23 463,60 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 20 111,74 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



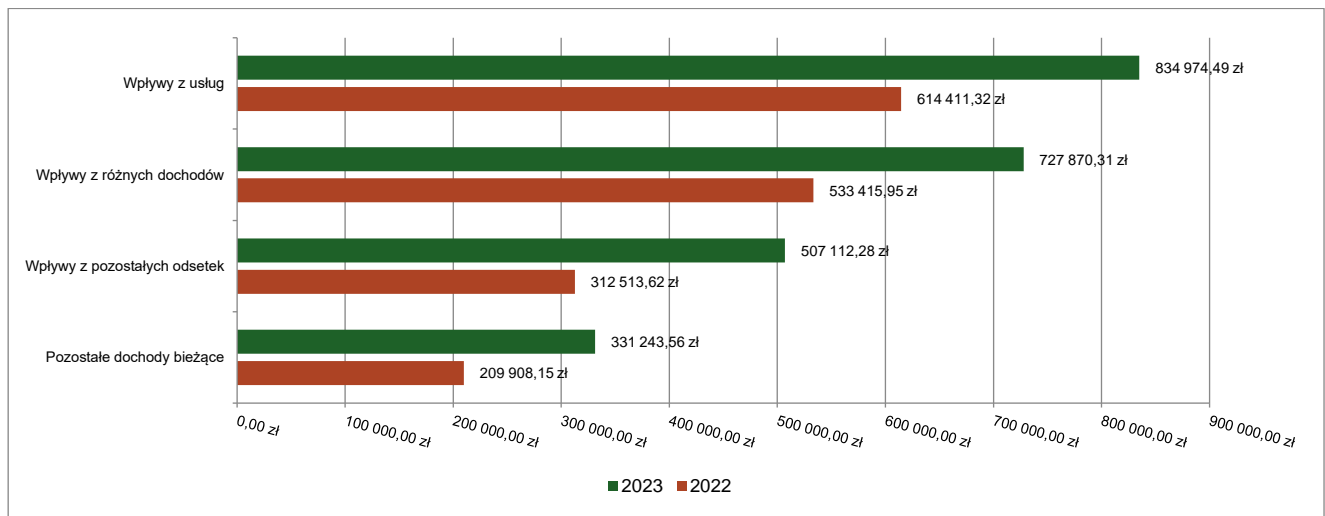
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 755 627,67 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 401 200,64 zł, co stanowi 87,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ciechanów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 834 974,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 717 792,12 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 66 550,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28 428,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 19 804,37 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 2 400,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 727 870,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 536 839,89 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 186 284,06 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 000,00 zł;
 - Pozostałe wydatki obronne – 1 746,36 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 507 112,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 449 782,14 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 52 187,94 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 792,06 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 681,08 zł;
 - Biblioteki – 669,06 zł.
- 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 – 189 088,54 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83 463,57 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 38 500,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 191,45 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



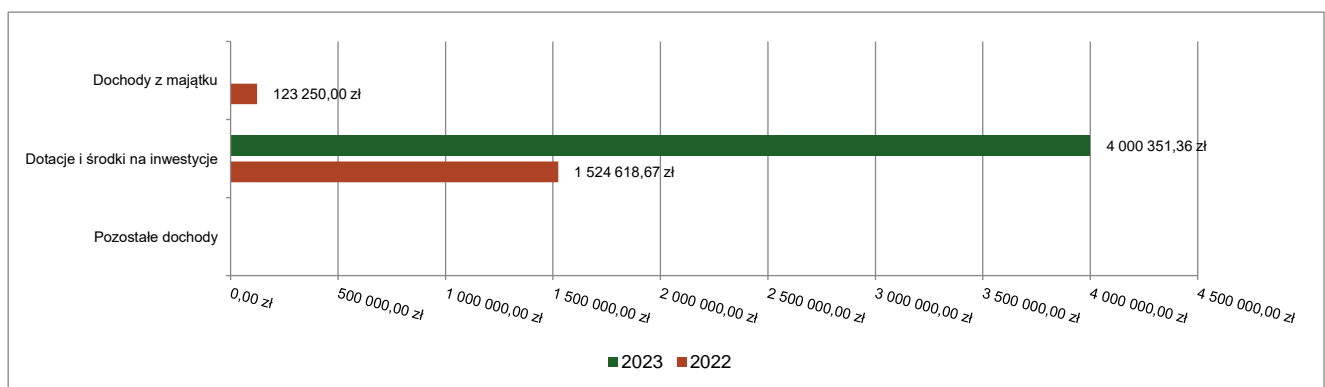
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ciechanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 000 351,36 zł, tj. w 89,94% w stosunku do planu wynoszącego 4 448 041,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

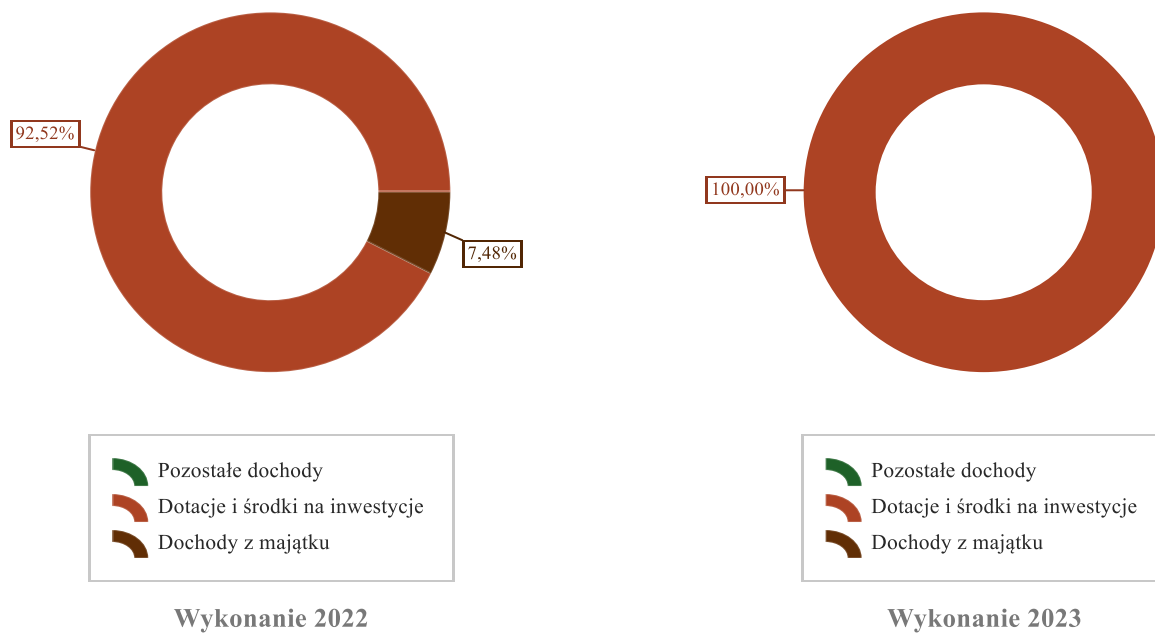
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 841 960,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	4 975 000,00	4 448 041,86	4 000 351,36	89,94%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 816 960,00	4 448 041,86	4 000 351,36	89,94%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



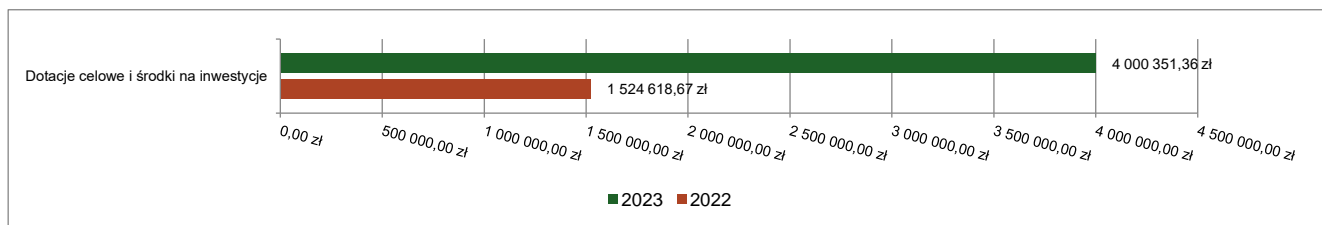
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 448 041,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 000 351,36 zł, co stanowi 89,94% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 476 376,91 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 898 281,99 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 372 893,41 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 100 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 268 302,79 zł, a ich realizacja wyniosła 87,28% planu wynoszącego 53 010 462,88 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ciechanów.

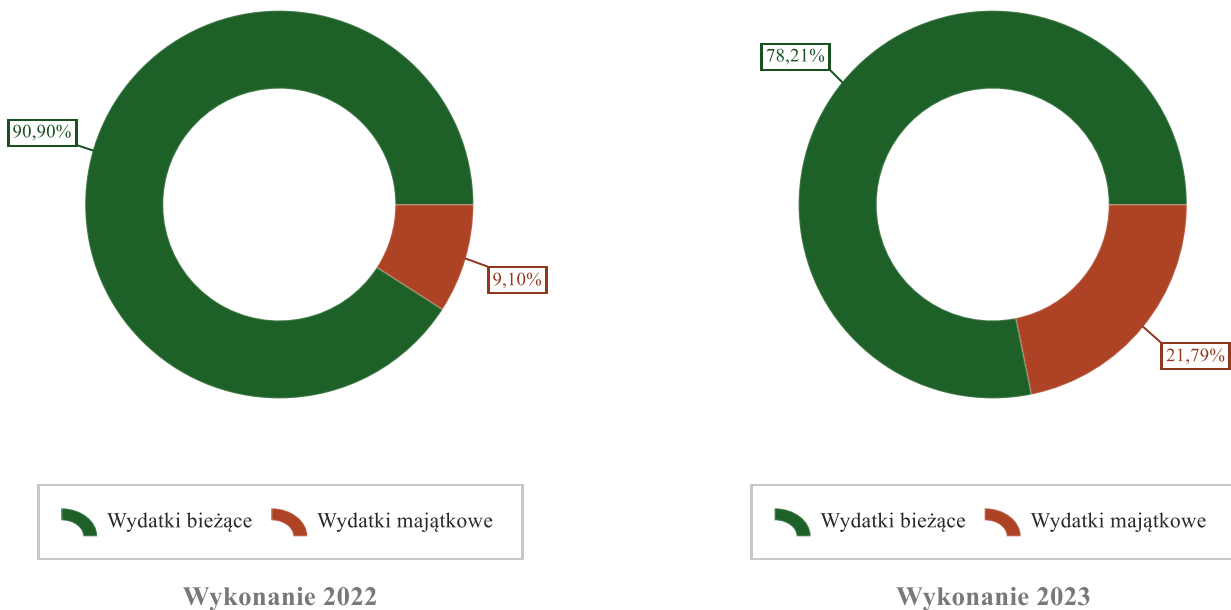
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 129 377,43	41 350 233,06	36 184 310,56	87,51%	78,21%
Wydatki majątkowe	18 054 601,36	11 660 229,82	10 083 992,23	86,48%	21,79%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 183 978,79	53 010 462,88	46 268 302,79	87,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 997 288,00	11 861 793,77	10 430 539,11	87,93%	22,54%
750	Administracja publiczna	7 635 208,49	8 899 494,25	7 985 176,91	89,73%	17,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 301 684,97	7 695 696,34	7 399 238,60	96,15%	15,99%
600	Transport i łączność	9 278 953,13	6 131 177,70	5 237 564,79	85,43%	11,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 415,69	6 251 565,04	4 918 544,09	78,68%	10,63%
855	Rodzina	3 942 336,00	4 317 434,02	4 060 993,31	94,06%	8,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 291 128,41	2 842 259,51	2 362 469,89	83,12%	5,11%
852	Pomoc społeczna	2 010 448,00	2 260 740,36	1 904 742,69	84,25%	4,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 240,00	646 532,22	501 578,21	77,58%	1,08%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	485 000,00	457 256,26	94,28%	0,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 022,10	668 749,97	365 539,64	54,66%	0,79%
926	Kultura fizyczna	141 000,00	197 250,00	179 511,21	91,01%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	117 266,00	123 177,20	110 928,78	90,06%	0,24%
710	Działalność usługowa	202 000,00	203 100,00	97 902,65	48,20%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	97 383,00	92 939,55	95,44%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	79 149,00	79 149,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 139,70	53 139,70	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 400,00	44 474,00	30 741,60	69,12%	0,07%
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 346,80	346,80	3,35%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	142 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 183 978,79	53 010 462,88	46 268 302,79	87,28%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

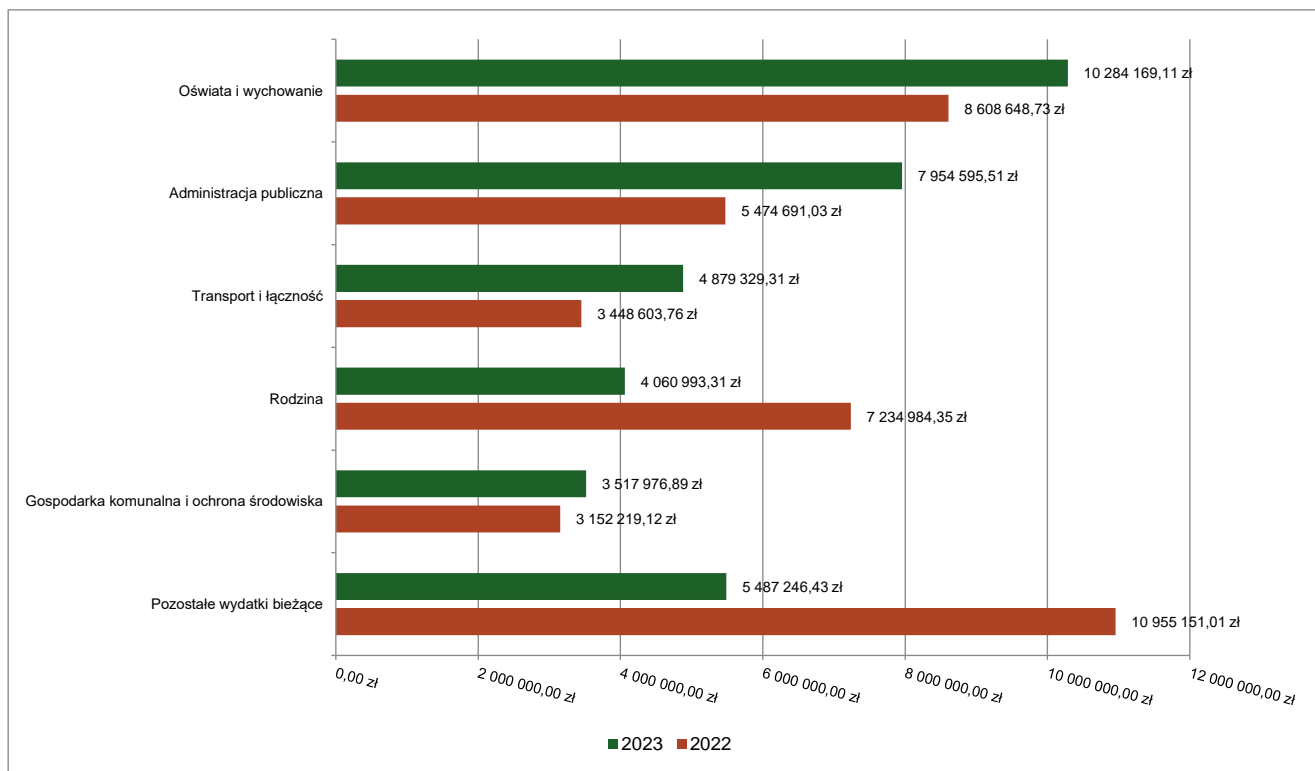
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 184 310,56 zł, tj. w 87,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 350 233,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

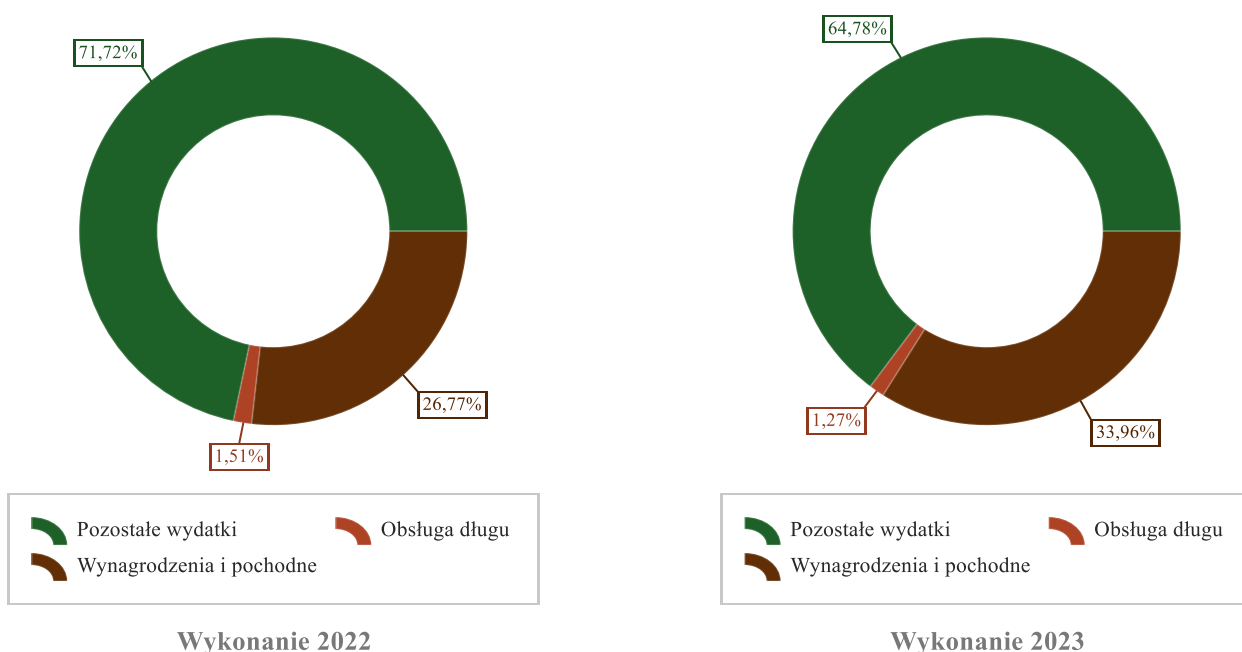
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 997 288,00	11 700 663,77	10 284 169,11	87,89%	28,42%
750	Administracja publiczna	7 635 208,49	8 868 894,25	7 954 595,51	89,69%	21,98%
600	Transport i łączność	3 519 953,13	5 118 867,79	4 879 329,31	95,32%	13,48%
855	Rodzina	3 942 336,00	4 317 434,02	4 060 993,31	94,06%	11,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 806 107,94	4 661 928,59	3 517 976,89	75,46%	9,72%
852	Pomoc społeczna	2 010 448,00	2 260 740,36	1 904 742,69	84,25%	5,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 669,76	1 439 181,13	1 406 057,18	97,70%	3,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 762,45	857 962,37	583 070,89	67,96%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	485 000,00	457 256,26	94,28%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 240,00	460 387,22	315 497,96	68,53%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 109,66	290 403,86	237 212,16	81,68%	0,66%
926	Kultura fizyczna	141 000,00	166 500,00	148 761,21	89,35%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	117 266,00	123 177,20	110 928,78	90,06%	0,31%
710	Działalność usługowa	202 000,00	203 100,00	97 902,65	48,20%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	97 383,00	92 939,55	95,44%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 139,70	53 139,70	100,00%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	48 649,00	48 649,00	100,00%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 400,00	44 474,00	30 741,60	69,12%	0,08%
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 346,80	346,80	3,35%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	142 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 129 377,43	41 350 233,06	36 184 310,56	87,51%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ciechanów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

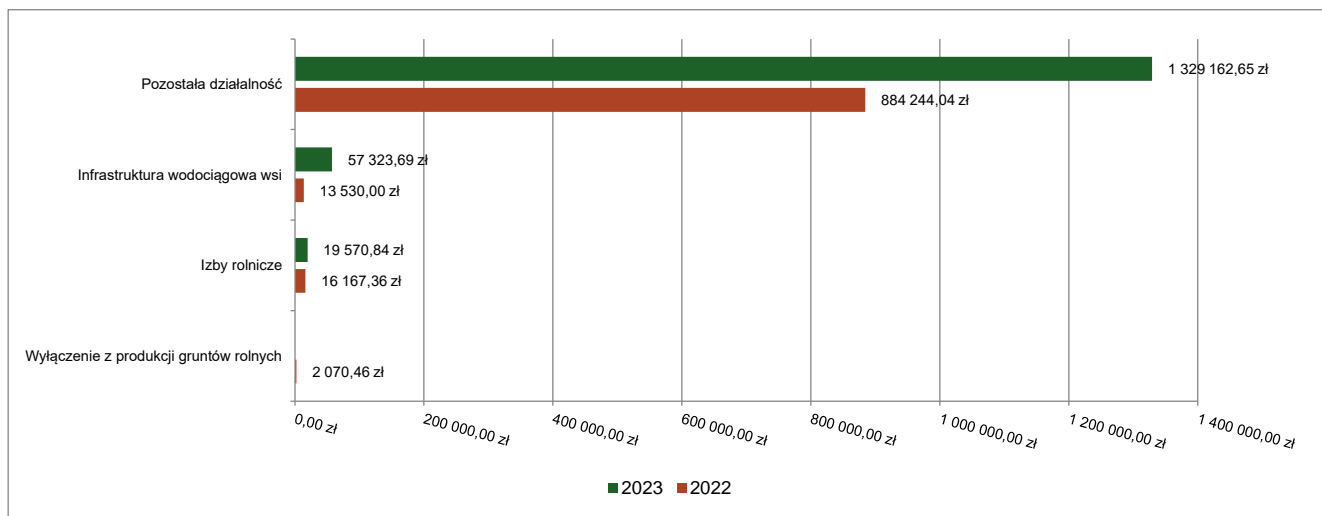


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 439 181,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 406 057,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 570,84 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 19 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 570,84 zł, w 2024 r. uzupełniono płatność za 2023 r. w kwocie 14,29 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 57 323,69 zł, co stanowi 63,39% planu rocznego wynoszącego 90 432,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 468,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 836,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 018,21 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 329 162,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 329 162,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 303 100,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 233,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 636,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 134,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,88 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

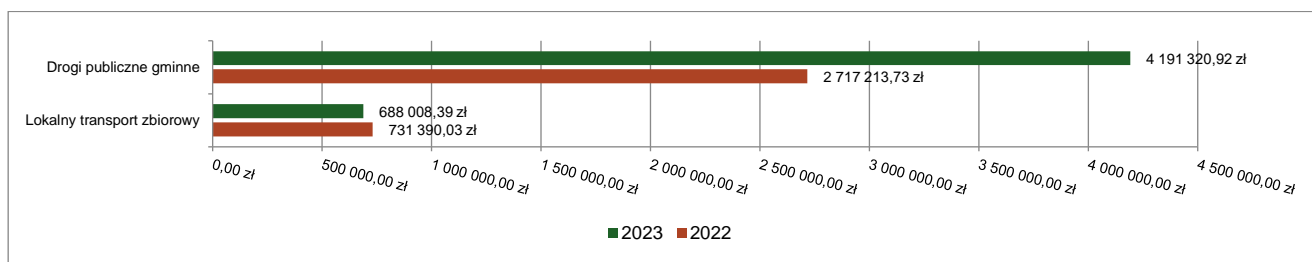


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 118 867,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 879 329,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 688 008,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 688 008,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 684 221,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 787,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 191 320,92 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 4 430 859,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 764 104,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376 088,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 128,22 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

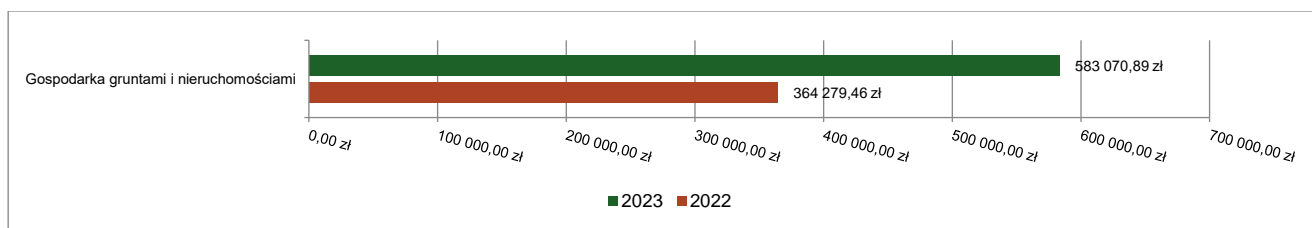


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 857 962,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 070,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 583 070,89 zł, co stanowi 67,96% planu rocznego wynoszącego 857 962,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 349,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 377,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 269,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 007,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 067,65 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

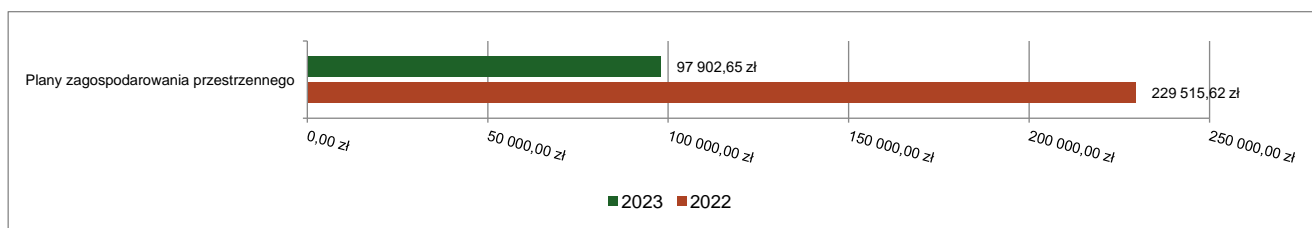


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 902,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 97 902,65 zł, co stanowi 48,20% planu rocznego wynoszącego 203 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 702,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



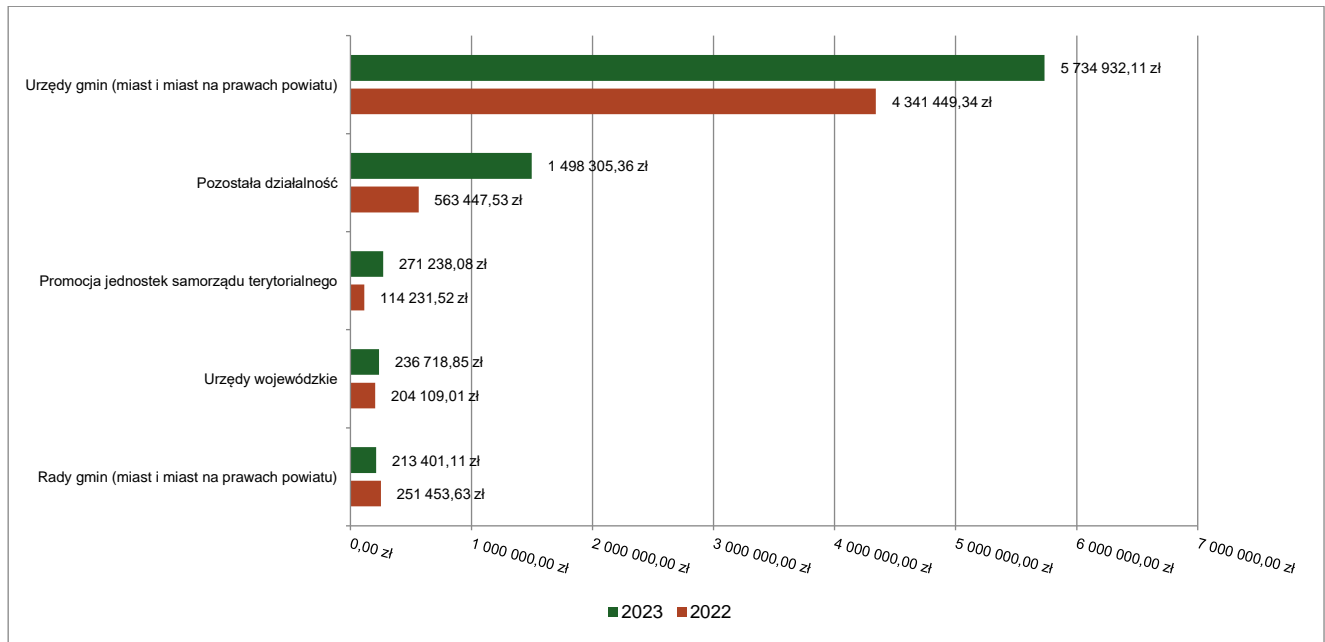
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 868 894,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 954 595,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 236 718,85 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 326 155,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 358,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 790,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 387,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 783,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,43 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 125,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 866,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 331,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 213 401,11 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 372,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 972,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 688,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,56 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 734 932,11 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 6 310 980,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 512 014,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 592 017,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 952,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284 765,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 190,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 173 075,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 206,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 093,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 051,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 988,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 140,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 133,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 286,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 971,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 424,36 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 831,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 257,03 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 520,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 504,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 528,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 979,11 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 271 238,08 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 318 693,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 670,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 014,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 275,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 278,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 498 305,36 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 1 664 065,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 860 038,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 317,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 100,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 536,42 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 090,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 950,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 030,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 128,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 819,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 419,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 271,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 604,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



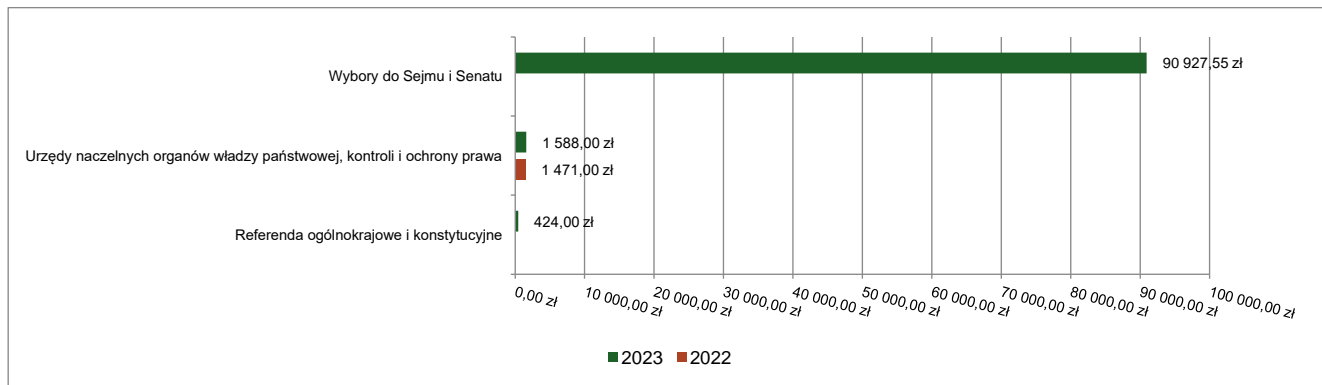
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 939,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 327,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,54 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 90 927,55 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 95 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 388,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 982,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 919,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 965,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

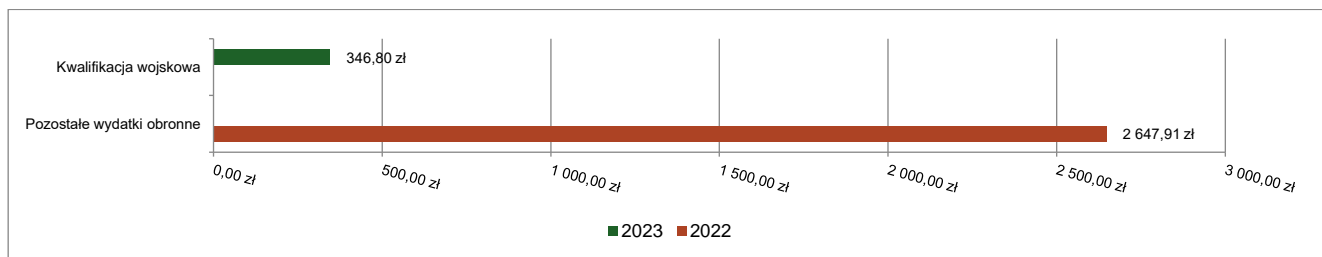


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 346,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 346,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 346,80 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



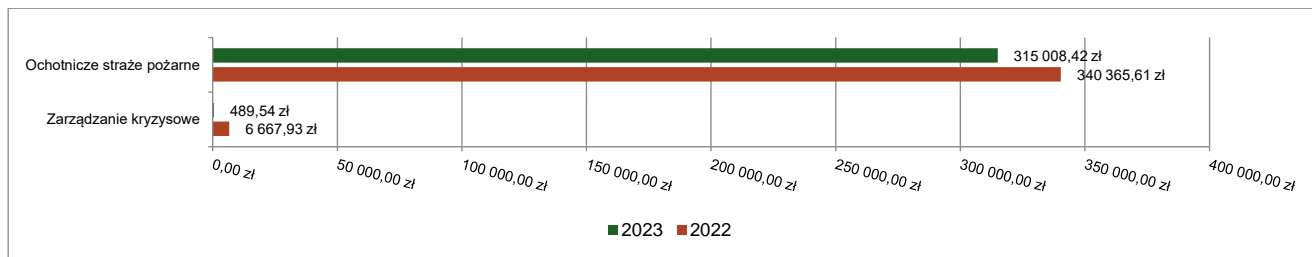
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 387,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 497,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 315 008,42 zł, co stanowi 70,49% planu rocznego wynoszącego 446 887,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 171,68 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 978,80 zł;
 - o zakup energii w kwocie 43 896,71 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 32 473,94 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 25 182,52 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 695,22 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 250,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 959,55 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 489,54 zł, co stanowi 3,63% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 489,54 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

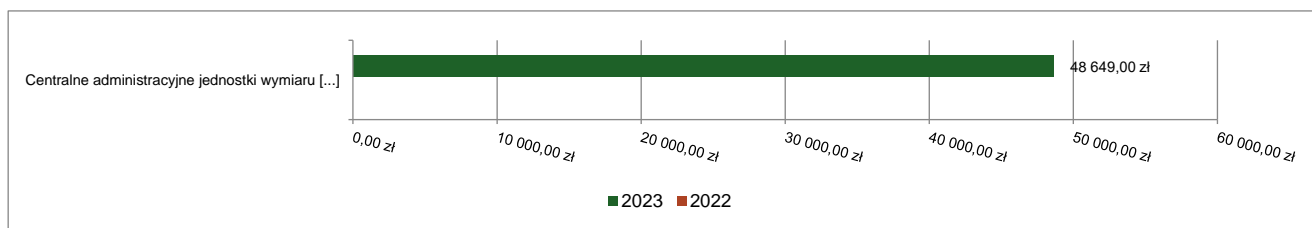


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 649,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury wydatkowano kwotę 48 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 649,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

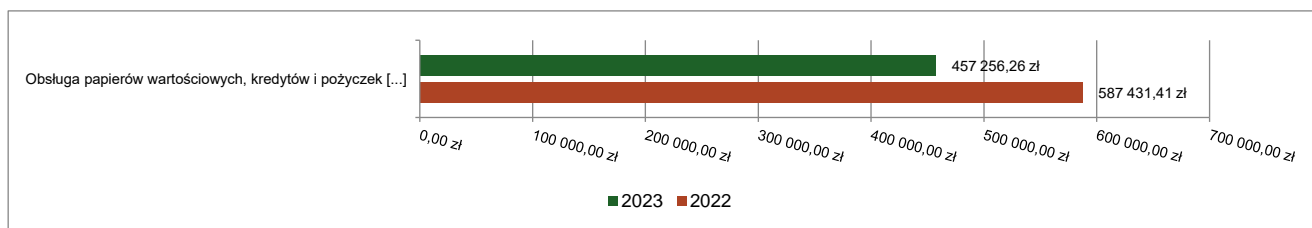


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 256,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 457 256,26 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 457 256,26 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z uprawnieniami zarządu jednostki terytorialnego (art. 222 u.f.p.) Zarządzeniem nr 66/23 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 29.09.2023 r. dokonano uwolnienia środków z rezerwy celowej z działu 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 w kwocie 158.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie dotychczasowego planu wydatków dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł;
- b) zwiększenie dotychczasowego planu wydatków budżetu Szkoły Podstawowej w Gumowie dział 801 rozdział 80101 paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.000,00 zł;
- c) zwiększenie dotychczasowego planu wydatków budżetu Szkoły Podstawowej w Chotumiu dział 801 rozdział 80101 paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69.800,00 zł i dział 801 rozdział 80103 paragraf 4210 w kwocie 8.200,00 zł;
- d) zwiększenie dotychczasowego planu wydatków budżetu GOPS w Ciechanowie dział 852 rozdział 85219 paragraf 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu pozostały w kwocie 142 000,00 zł, realizacja zaś wyniosła 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

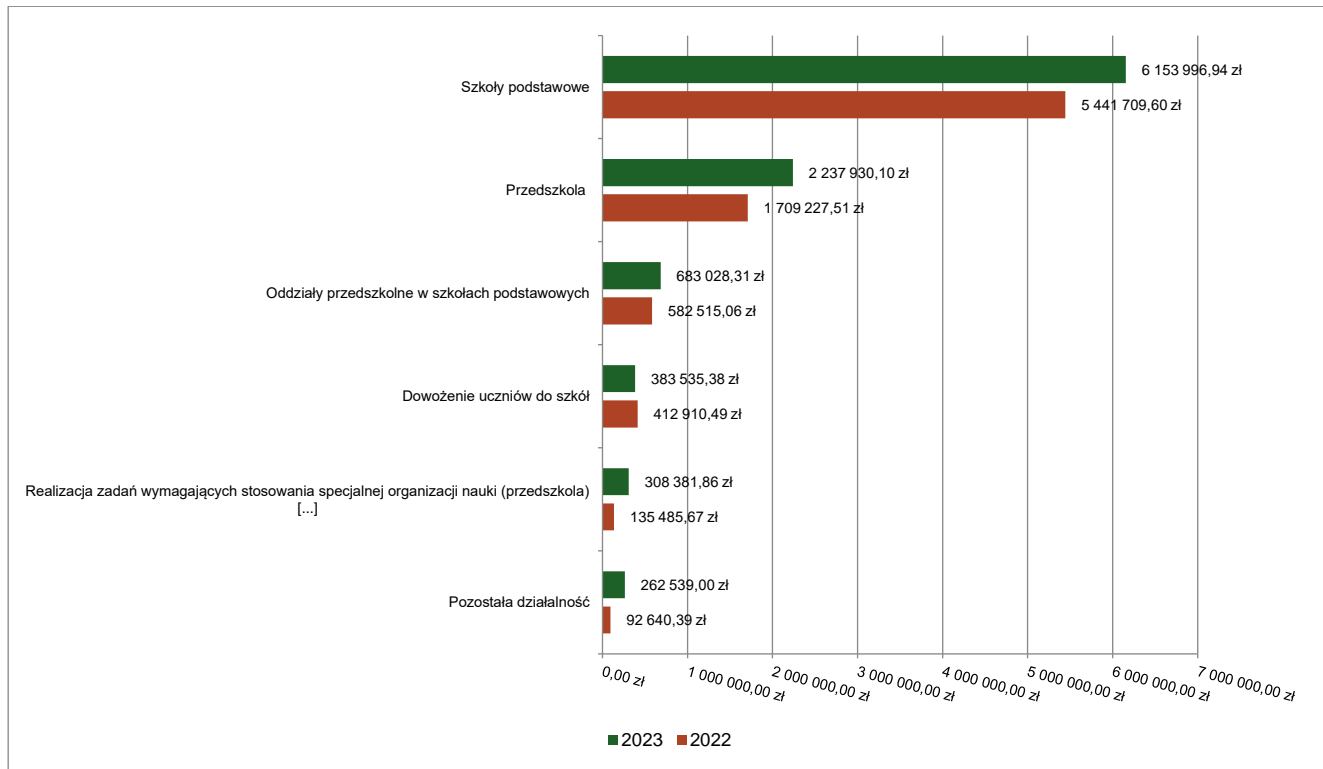
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 700 663,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 284 169,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 153 996,94 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 6 823 046,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 919 935,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 675,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 586,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 422 358,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 348 193,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 173,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 222 017,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 364,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 504,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 803,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 099,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 705,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 908,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 825,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 024,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 087,27 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 819,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 719,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 132,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 578,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 165,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,30 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 683 028,31 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 795 772,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 520,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 225 299,90 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 083,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 834,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 934,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 612,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 487,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 032,50 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 596,25 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 237 930,10 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 2 551 459,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 120 635,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 104 080,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 215,06 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 8 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 383 535,38 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 406,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 993,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 134,82 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 301,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 002,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 299,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 308 381,86 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 382 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 299 855,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 789,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 995,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,83 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 198 378,96 zł, co stanowi 58,25% planu rocznego wynoszącego 340 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 057,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 049,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 46 088,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 839,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 493,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 829,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 077,56 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 32 196,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 491,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 267,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 539,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 262 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 252,08 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 969,88 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 731,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 765,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 120,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 286,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 112,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,03 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

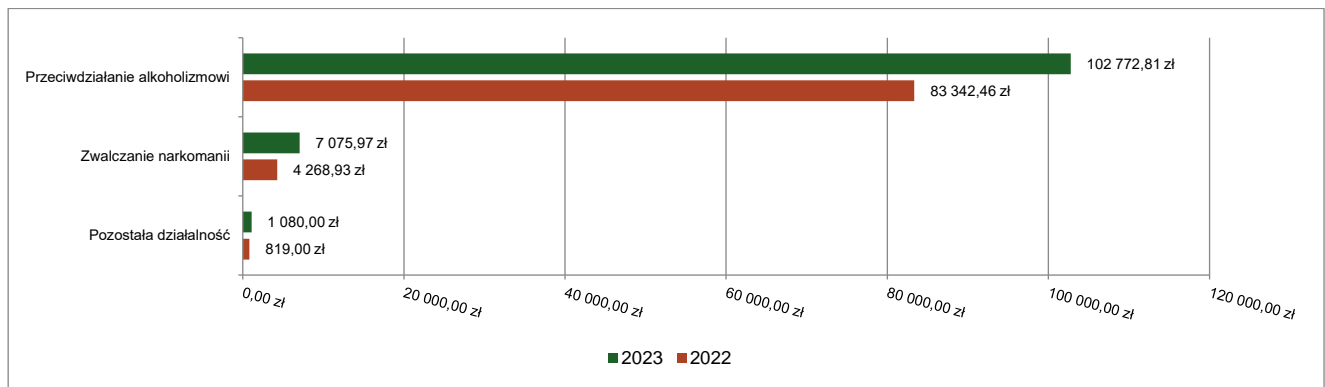


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 177,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 928,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,06%. Środki te przeznaczono następująco na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 075,97 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 8 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 230,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 102 772,81 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 113 641,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 159,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 073,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 440,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 1 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 793,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,63 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



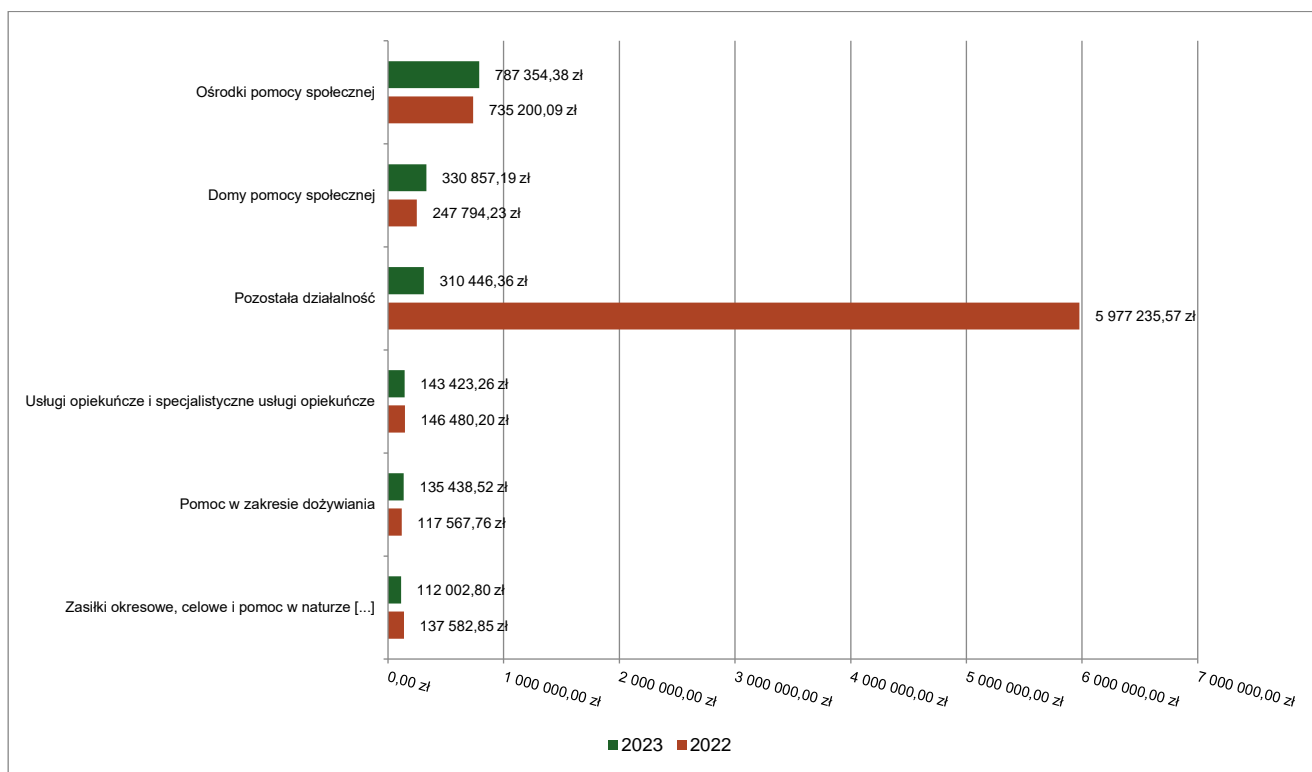
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 260 740,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 904 742,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 330 857,19 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 375 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330 857,19 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 640,00 zł, co stanowi 58,67% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 925,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 914,91 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 6 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 914,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 112 002,80 zł, co stanowi 58,73% planu rocznego wynoszącego 190 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 002,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 943,15 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 444,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 65 722,12 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 74 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 722,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 787 354,38 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 901 515,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 457,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 359,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 581,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 672,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 945,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 274,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 030,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 406,97 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 378,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 149,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 666,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 717,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 143 423,26 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 161 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 488,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 576,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 358,47 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 135 438,52 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 150 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 838,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 310 446,36 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 381 522,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 887,84 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 83 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 821,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 476,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 187,75 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 096,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 482,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

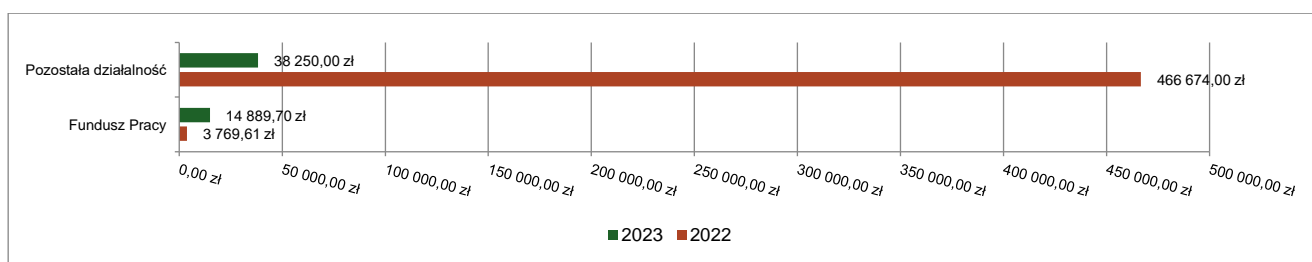


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 139,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 139,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 14 889,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 889,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 442,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 142,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304,84 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 563,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,91 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

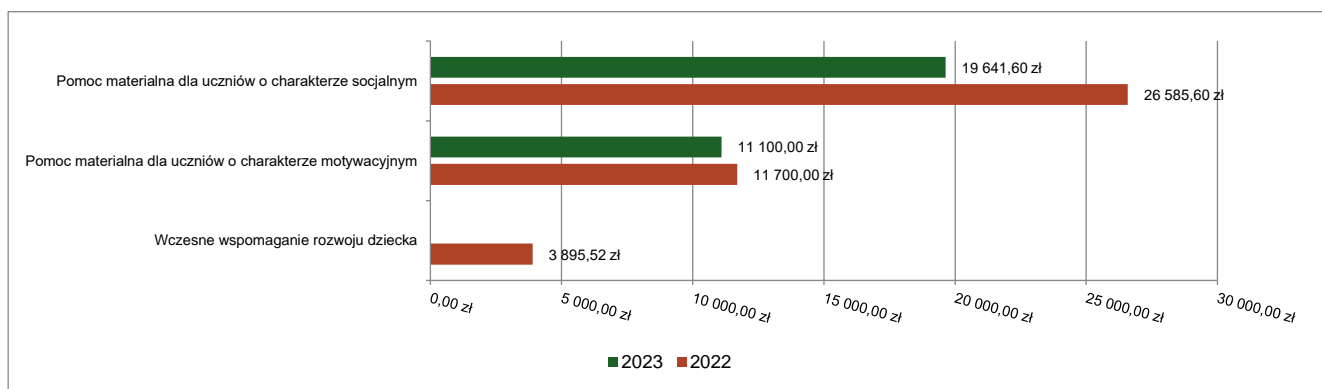


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 741,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 641,60 zł, co stanowi 64,45% planu rocznego wynoszącego 30 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 641,60 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 100,00 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 100,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



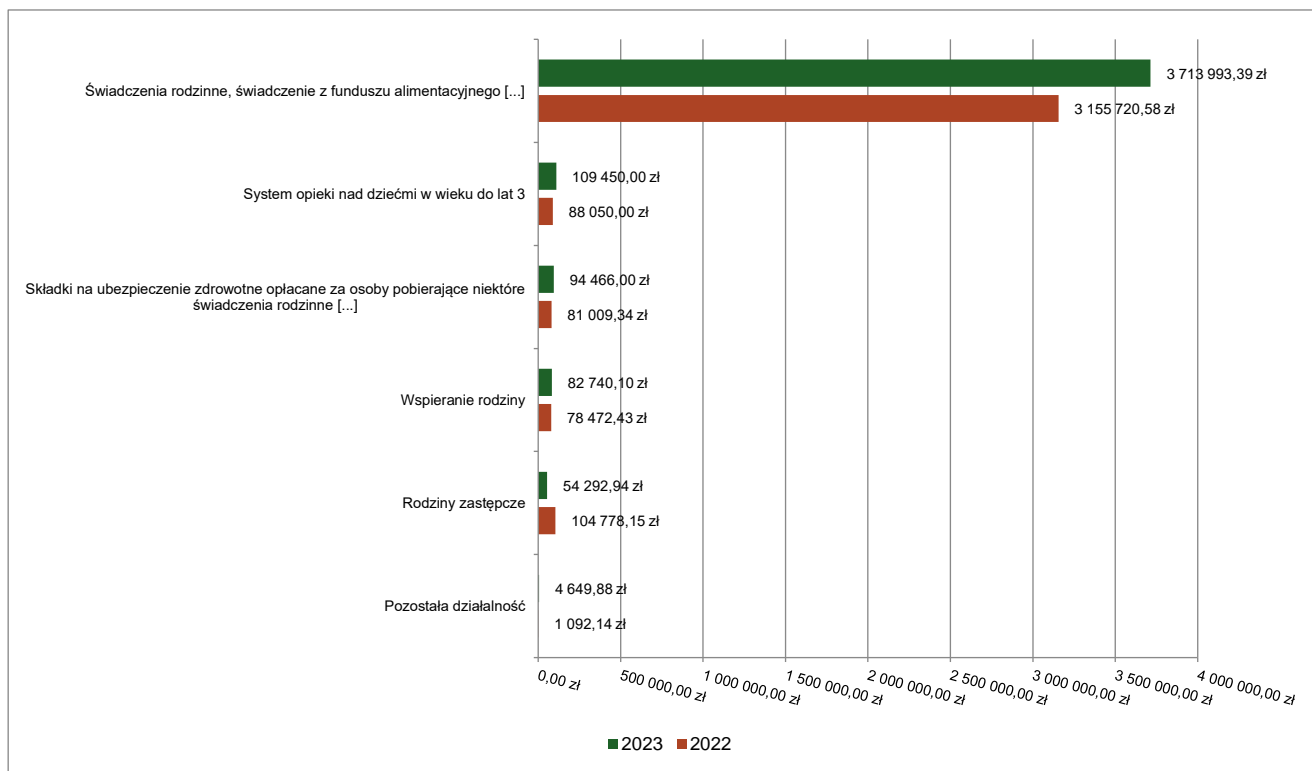
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 317 434,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 060 993,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 713 993,39 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 730 273,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 962 228,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479 150,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 108,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 036,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 070,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 693,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 531,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 511,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 297,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 401,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 1 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 837,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,53 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 740,10 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 97 941,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 350,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 017,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 630,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 763,68 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 567,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170,39 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 54 292,94 zł, co stanowi 56,01% planu rocznego wynoszącego 96 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 292,94 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 94 466,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 94 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 94 466,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 109 450,00 zł, co stanowi 37,69% planu rocznego wynoszącego 290 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 99 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 450,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 649,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 649,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 514,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,43 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

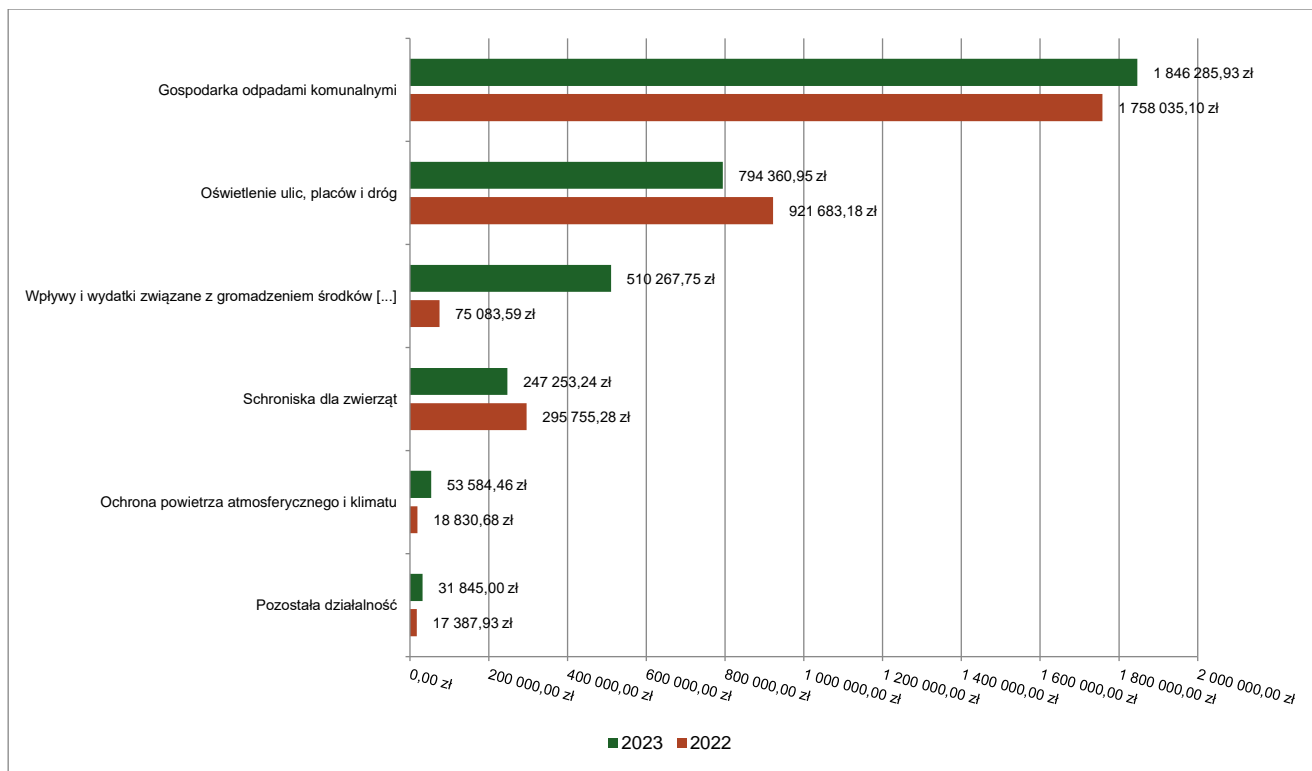


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.661.928,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.517.976,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 846 285,93 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 2 304 275,94 zł (przy wpływach rocznych 1.626.019,77 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 622 513,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 569,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 612,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 464,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 783,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 390,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 909,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 326,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 490,40 zł, co stanowi 14,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 490,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 656,98 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego wynoszącego 26 027,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 456,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 584,46 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 53 956,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 619,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 194,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 441,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 838,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,85 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 247 253,24 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 282 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 354,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 899,10 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 794 360,95 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 1 394 660,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 556 828,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 598,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 933,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 510 267,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 267,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 510 267,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 232,18 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 20 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 232,18 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 845,00 zł, co stanowi 53,08% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 845,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

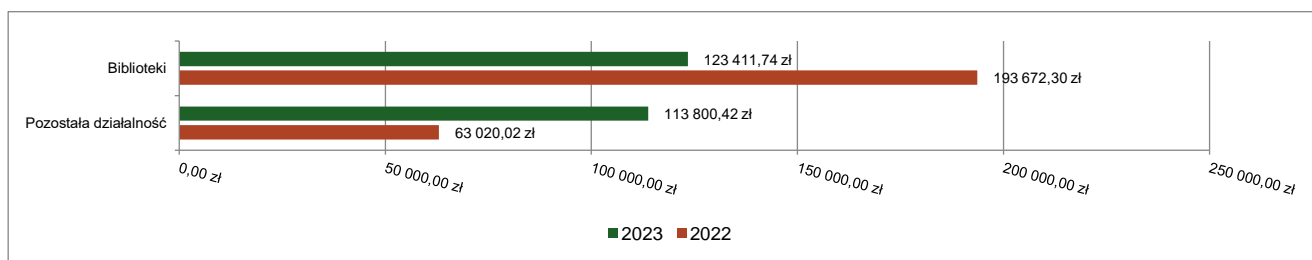


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 403,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 212,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 123 411,74 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 123 411,74 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 800,42 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 140 403,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 905,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 407,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 487,10 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

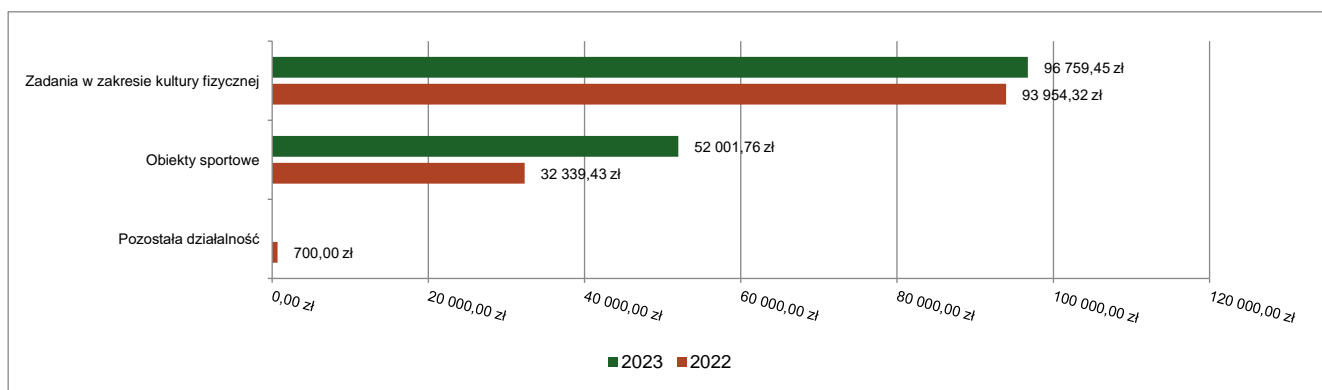


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 761,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 001,76 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 684,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 835,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 482,08 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 96 759,45 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 44 400,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 359,45 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



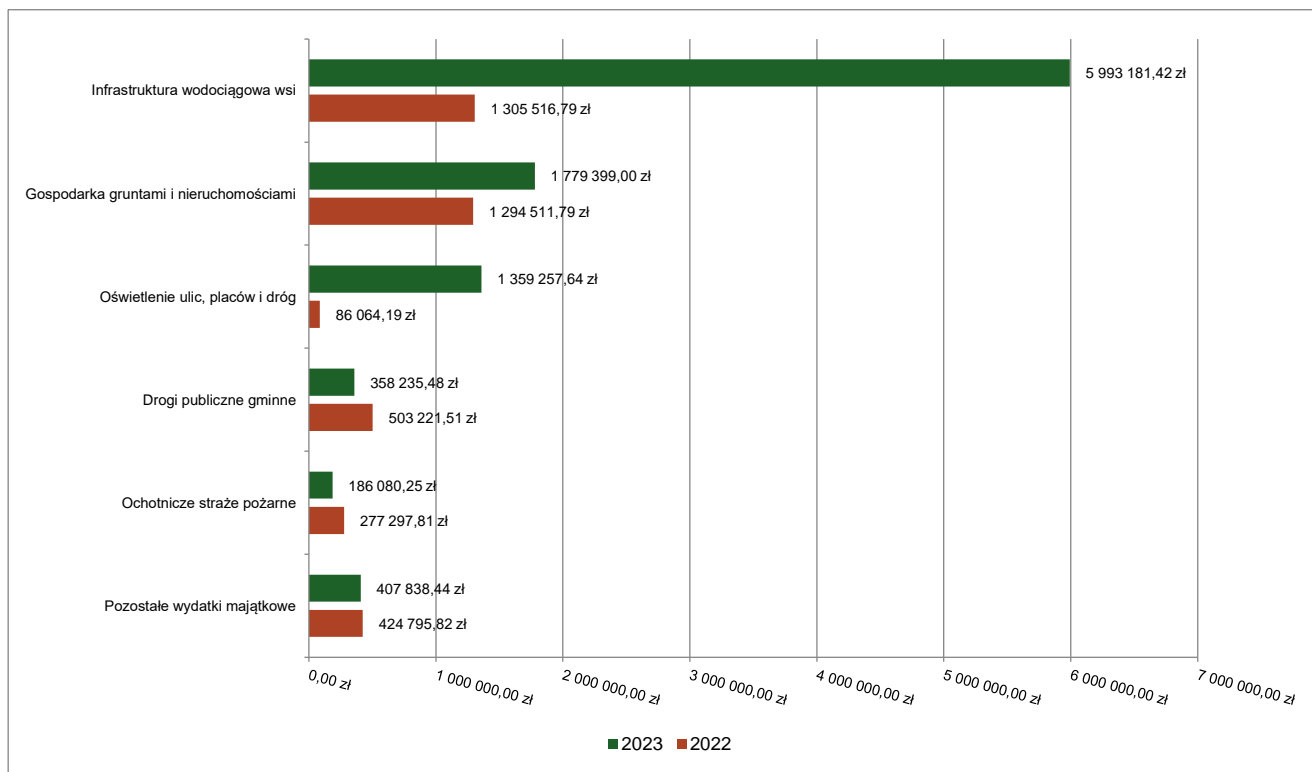
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ciechanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 083 992,23 zł, tj. w 86,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 660 229,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

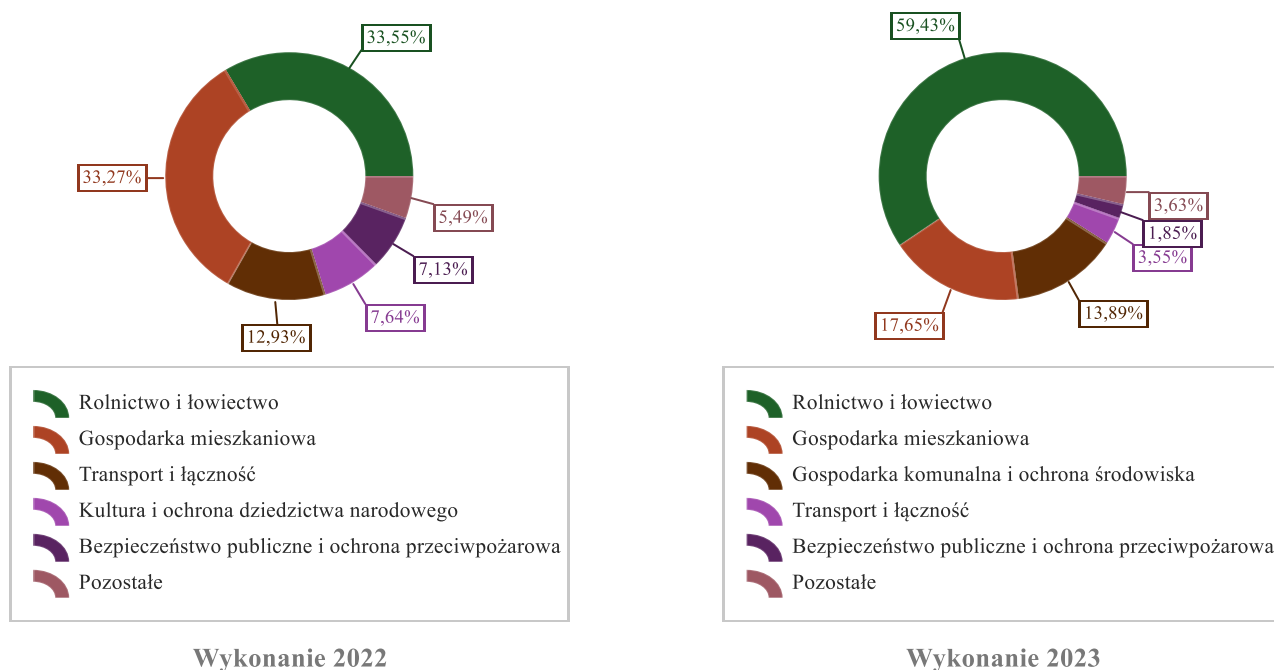
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ciechanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 229 015,21	6 256 515,21	5 993 181,42	95,79%	59,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 933 365,96	1 984 297,14	1 779 399,00	89,67%	17,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 307,75	1 589 636,45	1 400 567,20	88,11%	13,89%
600	Transport i łączność	5 759 000,00	1 012 309,91	358 235,48	35,39%	3,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	186 145,00	186 080,25	99,97%	1,85%
801	Oświata i wychowanie	0,00	161 130,00	146 370,00	90,84%	1,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 912,44	378 346,11	128 327,48	33,92%	1,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,30%
750	Administracja publiczna	0,00	30 600,00	30 581,40	99,94%	0,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,30%
	Razem wydatki majątkowe	18 054 601,36	11 660 229,82	10 083 992,23	86,48%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ciechanów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ciechanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Na 2023 r. zaplanowano celem pokrycia deficytu i rozchodów 6.938.449,79 zł, na która składały się kwota wolnych środków 4.050.031,22 zł oraz lokata terminowa w kwocie 2.888.418,57 zł.

Planowane przychody zrealizowano w łącznej kwocie 10.596.559,23 zł (152,72 %) , z czego kwotę 2.907.615,60 zł stanowiła nadwyżka z lat ubiegłych, kwotę 8.943,63 zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne w 2022 roku z tytułu profilaktyki antyalkoholowej oraz kwotę 7.680.000,00 zł, stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1.920.000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1.920.000,00 zł. Stan Zadłużenia na dzień 31.12.2023r. wynosi 5.760.000,00 zł. Termin ostatniej spłaty raty przypada na dzień 30.11.2027r.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 920 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 920 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 623 904,00	3 932 443,58	3 941 207,79	100,22%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 623 904,00	2 500 280,91	2 509 045,14	100,35%
		0750	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	23 904,00	23 904,00	32 668,23	136,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	2 476 376,91	2 476 376,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 332 162,67	1 332 162,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 329 162,67	1 329 162,65	100,00%
600			Transport i łączność	75 000,00	1 087 966,08	1 087 965,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 787,32	3 787,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 787,32	3 787,32	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 084 178,76	1 084 178,16	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 084 178,76	1 084 178,16	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 064 668,00	607 573,90	539 153,63	88,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 064 668,00	607 573,90	539 153,63	88,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	3 412,83	66,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 000,00	20 746,00	98,79%
		0750	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	181 104,00	181 104,00	141 420,31	78,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 841 960,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	681,08	45,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	228 865,90	228 865,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	144 027,51	84,72%
750			Administracja publiczna	234 568,00	640 785,99	737 777,17	115,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 568,00	67 044,32	63 210,97	94,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 829,00	64 305,32	63 186,17	98,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 739,00	2 739,00	24,80	0,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	537 741,67	636 066,20	118,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	416 741,67	449 782,14	107,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	121 000,00	186 284,06	153,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	38 500,00	106,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 000,00	38 500,00	106,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	97 383,00	92 939,55	95,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 371,00	90 927,55	95,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 371,00	90 927,55	95,34%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 146,80	2 093,16	97,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 800,00	1 746,36	97,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 746,36	97,02%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	346,80	346,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346,80	346,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	159 929,71	159 929,71	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	74 100,00	74 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 700,00	67 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	85 829,71	85 829,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 829,71	85 829,71	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	78 356,00	78 356,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	78 356,00	78 356,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 649,00	48 649,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 707,00	29 707,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 961 924,00	23 313 345,38	21 847 945,50	93,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	27 317,09	108,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	26 741,09	106,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	576,00	576,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 593 796,00	9 613 796,00	9 138 716,88	95,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 999 778,00	8 999 778,00	8 646 906,12	96,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 433,00	24 433,00	16 020,76	65,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 274,00	62 274,00	57 318,00	92,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	502 111,00	502 111,00	400 516,00	79,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 100,00	1 100,00	435,00	39,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 000,00	17 473,00	72,80%
	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	4 192 238,00	3 885 018,18	3 050 548,75	78,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 691 227,00	1 691 227,00	1 337 863,98	79,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 162 967,00	1 177 967,00	942 562,86	80,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 108,00	53 348,18	38 463,59	72,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 511,00	400 511,00	242 327,75	60,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	41 050,48	51,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	786 425,00	425 425,00	394 256,46	92,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 540,00	6 981,60	66,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	46 000,00	47 042,03	102,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 766,00	1 428 407,20	1 270 338,78	88,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	49 781,25	20 111,74	40,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	87 000,00	28 795,50	33,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121 400,00	181 400,00	229 157,68	126,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 366,00	72 225,95	72 225,95	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	1 025 000,00	867 843,97	84,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12 000,00	52 187,94	434,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 361 024,00	8 361 024,00	8 361 024,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 746 387,00	6 746 387,00	6 746 387,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 614 637,00	1 614 637,00	1 614 637,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 356 737,00	7 420 112,20	7 420 112,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 765 110,00	3 790 596,00	3 790 596,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 765 110,00	3 790 596,00	3 790 596,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 706 317,90	1 706 317,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 706 317,90	1 706 317,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 627,00	1 591 627,00	1 591 627,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 627,00	1 591 627,00	1 591 627,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	331 571,30	331 571,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 398,25	40 398,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 074,00	216 074,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 099,05	75 099,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	511 194,00	844 474,87	1 053 313,05	124,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 194,00	273 778,00	268 943,37	98,23%
		0830	Wpływy z usług	7 194,00	24 639,00	19 804,37	80,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 139,00	249 139,00	100,00%
	80104		Przedszkola	504 000,00	504 000,00	717 792,12	142,42%
		0830	Wpływy z usług	504 000,00	504 000,00	717 792,12	142,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 196,87	32 077,56	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 196,87	32 077,56	99,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2050	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	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	900,00	1 170,00	4 380,00	374,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 300,00	-
	85195		Pozostała działalność	900,00	1 170,00	1 080,00	92,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	1 170,00	1 080,00	92,31%
852			Pomoc społeczna	1 340 900,00	1 477 476,33	888 805,76	60,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	8 000,00	2 400,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	8 000,00	2 400,00	30,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	5 345,00	5 345,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	5 345,00	5 345,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 200,00	31 699,00	31 068,48	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00	31 699,00	31 068,48	98,01%
	85216		Zasilki stałe	69 200,00	64 360,00	64 360,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	64 360,00	64 360,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 900,00	92 797,00	89 089,06	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	3 792,06	50,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	85 297,00	85 297,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 764,00	62 224,00	56 652,00	91,05%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	28 000,00	28 428,00	101,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	47 764,00	28 224,00	28 224,00	100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 336,00	99 995,00	99 995,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 336,00	99 995,00	99 995,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 113 056,33	539 896,22	48,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 110 000,00	536 839,89	48,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 138,33	2 138,33	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 160,87	50 160,87	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	11 910,87	11 910,87	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 910,87	11 910,87	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 395,00	15 713,28	61,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 395,00	15 713,28	61,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 395,00	15 713,28	61,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 478 646,00	3 767 434,88	3 690 029,49	97,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 400,00	3 567 556,00	3 522 959,36	98,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 243 000,00	3 502 456,00	3 500 795,96	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	62 400,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63 100,00	20 163,40	31,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	1 541,00	1 404,25	91,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	1 541,00	1 401,00	90,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	94 688,00	94 466,00	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	94 688,00	94 466,00	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000,00	99 000,00	66 550,00	67,22%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	99 000,00	66 550,00	67,22%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 649,88	4 649,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 649,88	4 649,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 000,00	5 010 358,50	4 169 208,47	83,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 590 868,27	79,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 590 868,27	79,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 125,00	40 125,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 125,00	40 125,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	1 335 000,00	913 281,99	68,41%
		0750	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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	878 281,99	67,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 170 000,00	1 541 500,00	1 541 409,17	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 170 000,00	1 541 500,00	1 541 409,17	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	63 733,50	53 524,04	83,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	16 418,00	65,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 372,54	91,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 733,50	18 733,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	25 500,00	25 669,06	100,66%
	92116		Biblioteki	500,00	500,00	669,06	133,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	669,06	133,81%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	45 165 529,00	48 542 013,09	45 804 760,17	94,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ciechanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 904,00	1 356 066,67	1 364 830,88	100,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00	23 904,00	32 668,23	136,66%
		0750	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	23 904,00	23 904,00	32 668,23	136,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 332 162,67	1 332 162,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 329 162,67	1 329 162,65	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 087 966,08	1 087 965,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 787,32	3 787,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 787,32	3 787,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 084 178,76	1 084 178,16	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 084 178,76	1 084 178,16	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 708,00	208 708,00	166 260,22	79,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 708,00	208 708,00	166 260,22	79,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	3 412,83	66,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 000,00	20 746,00	98,79%
		0750	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	181 104,00	181 104,00	141 420,31	78,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	681,08	45,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	234 568,00	640 785,99	737 777,17	115,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 568,00	67 044,32	63 210,97	94,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 829,00	64 305,32	63 186,17	98,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 739,00	2 739,00	24,80	0,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	537 741,67	636 066,20	118,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	416 741,67	449 782,14	107,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	121 000,00	186 284,06	153,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	38 500,00	106,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 000,00	38 500,00	106,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	97 383,00	92 939,55	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 371,00	90 927,55	95,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 371,00	90 927,55	95,34%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 146,80	2 093,16	97,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 800,00	1 746,36	97,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 746,36	97,02%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	346,80	346,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346,80	346,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 229,71	92 229,71	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	85 829,71	85 829,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 829,71	85 829,71	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	78 356,00	78 356,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	78 356,00	78 356,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 649,00	48 649,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 707,00	29 707,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 961 924,00	23 313 345,38	21 847 945,50	93,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	27 317,09	108,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	26 741,09	106,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	576,00	576,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 593 796,00	9 613 796,00	9 138 716,88	95,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 999 778,00	8 999 778,00	8 646 906,12	96,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 433,00	24 433,00	16 020,76	65,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 274,00	62 274,00	57 318,00	92,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	502 111,00	502 111,00	400 516,00	79,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 100,00	1 100,00	435,00	39,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 000,00	17 473,00	72,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	4 192 238,00	3 885 018,18	3 050 548,75	78,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 691 227,00	1 691 227,00	1 337 863,98	79,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 162 967,00	1 177 967,00	942 562,86	80,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 108,00	53 348,18	38 463,59	72,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 511,00	400 511,00	242 327,75	60,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	41 050,48	51,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	786 425,00	425 425,00	394 256,46	92,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 540,00	6 981,60	66,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	46 000,00	47 042,03	102,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 766,00	1 428 407,20	1 270 338,78	88,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	49 781,25	20 111,74	40,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	87 000,00	28 795,50	33,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121 400,00	181 400,00	229 157,68	126,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 366,00	72 225,95	72 225,95	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	1 025 000,00	867 843,97	84,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12 000,00	52 187,94	434,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 361 024,00	8 361 024,00	8 361 024,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 746 387,00	6 746 387,00	6 746 387,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 614 637,00	1 614 637,00	1 614 637,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 356 737,00	7 345 013,15	7 345 013,15	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 765 110,00	3 790 596,00	3 790 596,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 765 110,00	3 790 596,00	3 790 596,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 706 317,90	1 706 317,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 706 317,90	1 706 317,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 627,00	1 591 627,00	1 591 627,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 627,00	1 591 627,00	1 591 627,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	256 472,25	256 472,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 398,25	40 398,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 074,00	216 074,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	511 194,00	844 474,87	1 053 313,05	124,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 194,00	273 778,00	268 943,37	98,23%
		0830	Wpływy z usług	7 194,00	24 639,00	19 804,37	80,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 139,00	249 139,00	100,00%
	80104		Przedszkola	504 000,00	504 000,00	717 792,12	142,42%
		0830	Wpływy z usług	504 000,00	504 000,00	717 792,12	142,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 196,87	32 077,56	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 196,87	32 077,56	99,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2050	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	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	900,00	1 170,00	4 380,00	374,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 300,00	-
	85195		Pozostała działalność	900,00	1 170,00	1 080,00	92,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	1 170,00	1 080,00	92,31%
852			Pomoc społeczna	1 340 900,00	1 477 476,33	888 805,76	60,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	8 000,00	2 400,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	8 000,00	2 400,00	30,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	5 345,00	5 345,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	5 345,00	5 345,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 200,00	31 699,00	31 068,48	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00	31 699,00	31 068,48	98,01%
	85216		Zasilki stałe	69 200,00	64 360,00	64 360,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	64 360,00	64 360,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 900,00	92 797,00	89 089,06	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	3 792,06	50,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	85 297,00	85 297,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 764,00	62 224,00	56 652,00	91,05%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	28 000,00	28 428,00	101,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 764,00	28 224,00	28 224,00	100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 336,00	99 995,00	99 995,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 336,00	99 995,00	99 995,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 113 056,33	539 896,22	48,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 110 000,00	536 839,89	48,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 138,33	2 138,33	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 160,87	50 160,87	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	11 910,87	11 910,87	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 910,87	11 910,87	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 395,00	15 713,28	61,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 395,00	15 713,28	61,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 395,00	15 713,28	61,88%
855			Rodzina	3 478 646,00	3 767 434,88	3 690 029,49	97,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 400,00	3 567 556,00	3 522 959,36	98,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 243 000,00	3 502 456,00	3 500 795,96	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	62 400,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63 100,00	20 163,40	31,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	1 541,00	1 404,25	91,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	1 541,00	1 401,00	90,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	94 688,00	94 466,00	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	94 688,00	94 466,00	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000,00	99 000,00	66 550,00	67,22%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	99 000,00	66 550,00	67,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 649,88	4 649,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 649,88	4 649,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 000,00	3 690 358,50	3 270 926,48	88,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 590 868,27	79,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 590 868,27	79,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 125,00	40 125,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 125,00	40 125,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0750	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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 170 000,00	1 541 500,00	1 541 409,17	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 170 000,00	1 541 500,00	1 541 409,17	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	63 733,50	53 524,04	83,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	16 418,00	65,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 372,54	91,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 733,50	18 733,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	15 500,00	15 669,06	101,09%
	92116		Biblioteki	500,00	500,00	669,06	133,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	669,06	133,81%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	38 348 569,00	44 093 971,23	41 804 408,81	94,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ciechanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 600 000,00	2 576 376,91	2 576 376,91	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600 000,00	2 476 376,91	2 476 376,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	2 476 376,91	2 476 376,91	100,00%
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 960,00	398 865,90	372 893,41	93,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 841 960,00	398 865,90	372 893,41	93,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 841 960,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	228 865,90	228 865,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	144 027,51	84,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 700,00	67 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	67 700,00	67 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 700,00	67 700,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	75 099,05	75 099,05	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 099,05	75 099,05	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 099,05	75 099,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 320 000,00	898 281,99	68,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	1 320 000,00	898 281,99	68,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	878 281,99	67,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	6 816 960,00	4 448 041,86	4 000 351,36	89,94%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechanów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 746 387,00	6 746 387,00	6 746 387,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 614 637,00	1 614 637,00	1 614 637,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	49 781,25	20 111,74	40,40%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 691 005,00	10 691 005,00	9 984 770,10	93,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 187 400,00	1 202 400,00	958 583,62	79,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 382,00	115 622,18	95 781,59	82,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	902 622,00	902 622,00	642 843,75	71,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	26 741,09	106,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	41 050,48	51,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	87 000,00	28 795,50	33,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121 400,00	181 400,00	229 157,68	126,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 366,00	72 225,95	72 225,95	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 000,00	3 025 000,00	2 458 712,24	81,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	796 525,00	426 525,00	394 691,46	92,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	3 412,83	66,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 100,00	36 640,00	23 463,60	64,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 190 000,00	1 562 500,00	1 565 455,17	100,19%
0750	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	205 008,00	220 008,00	189 088,54	85,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 841 960,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	683 194,00	663 639,00	834 974,49	125,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 100,00	90 100,00	83 463,57	92,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	438 241,67	507 112,28	115,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 000,00	38 500,00	106,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135 000,00	1 235 800,00	727 870,31	58,90%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 419 327,00	5 155 260,98	5 147 467,01	99,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 636,00	601 628,25	591 316,01	98,29%
2050	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	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 471,59	307 471,59	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 388,33	40 388,33	100,00%
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	67 400,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	2 739,00	71 839,00	20 191,45	28,11%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 649,00	63 649,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 565,50	118 565,50	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 910,87	11 910,87	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 084 178,76	1 084 178,16	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 706 317,90	1 706 317,90	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 356 737,00	5 382 223,00	5 382 223,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	228 865,90	228 865,90	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	267 700,00	241 727,51	90,30%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 099,05	75 099,05	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	3 776 376,91	3 354 658,90	88,83%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	45 165 529,00	48 542 013,09	45 804 760,17	94,36%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ciechanów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 746 387,00	6 746 387,00	6 746 387,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 614 637,00	1 614 637,00	1 614 637,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	49 781,25	20 111,74	40,40%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 691 005,00	10 691 005,00	9 984 770,10	93,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 187 400,00	1 202 400,00	958 583,62	79,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 382,00	115 622,18	95 781,59	82,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	902 622,00	902 622,00	642 843,75	71,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	26 741,09	106,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	41 050,48	51,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	87 000,00	28 795,50	33,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121 400,00	181 400,00	229 157,68	126,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 366,00	72 225,95	72 225,95	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 000,00	3 025 000,00	2 458 712,24	81,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	796 525,00	426 525,00	394 691,46	92,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	3 412,83	66,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 100,00	36 640,00	23 463,60	64,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 190 000,00	1 562 500,00	1 565 455,17	100,19%
0750	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	205 008,00	220 008,00	189 088,54	85,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 841 960,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	683 194,00	663 639,00	834 974,49	125,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 100,00	90 100,00	83 463,57	92,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	438 241,67	507 112,28	115,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 000,00	38 500,00	106,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135 000,00	1 235 800,00	727 870,31	58,90%
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	67 400,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	2 739,00	71 839,00	20 191,45	28,11%
	Razem	31 206 829,00	29 579 477,05	27 308 021,44	92,32%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 301 684,97	7 695 696,34	7 399 238,60	96,15%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	23 748,00	19 586,00	19 570,84	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 748,00	19 586,00	19 570,84	99,92%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 245 866,51	6 346 947,67	6 050 505,11	95,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 018,21	50,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	41 732,46	27 836,88	66,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 851,30	46 700,00	28 468,60	60,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 629 015,21	2 656 515,21	2 393 181,42	90,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 329 162,67	1 329 162,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 233,44	18 233,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 134,31	3 134,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,88	247,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 636,38	3 636,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 303 100,66	1 303 100,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 278 953,13	6 131 177,70	5 237 564,79	85,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	734 221,07	688 008,39	688 008,39	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 221,07	684 221,07	684 221,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 787,32	3 787,32	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 395 732,06	5 443 169,31	4 549 556,40	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 429,78	75 429,78	51 128,22	67,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 619 302,28	3 828 429,62	3 764 104,07	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	527 000,00	376 088,63	71,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 000,00	1 012 309,91	358 235,48	35,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 291 128,41	2 842 259,51	2 362 469,89	83,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 291 128,41	2 842 259,51	2 362 469,89	83,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 726,44	132 677,74	114 269,09	86,13%
		4260	Zakup energii	102 000,00	241 303,00	135 377,38	56,10%
		4270	Zakup usług remontowych	81 036,01	126 893,79	63 007,03	49,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	307 087,84	225 349,74	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	45 067,65	90,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 865,96	1 910 038,61	1 708 280,79	89,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	74 258,53	71 118,21	95,77%
710			Działalność usługowa	202 000,00	203 100,00	97 902,65	48,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	203 100,00	97 902,65	48,20%
		2910	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	95 702,65	47,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 635 208,49	8 899 494,25	7 985 176,91	89,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 553,10	326 155,13	236 718,85	72,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	331,64	66,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 429,49	172 358,55	68,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 000,00	11 783,22	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	36 390,51	30 790,56	84,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 856,32	1 866,42	65,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	227,67	120,00	52,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 900,00	13 387,32	84,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,71	2 125,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 875,43	3 875,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	80,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	750,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	249 000,00	213 401,11	85,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	234 000,00	205 372,85	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	366,56	36,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	2 688,81	38,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 972,89	71,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 444 161,61	6 341 580,34	5 765 513,51	90,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 500,00	9 971,74	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 595 000,00	3 512 014,79	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	216 190,88	216 190,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 300,00	592 865,00	588 952,68	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 470,00	84 840,00	64 093,17	75,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	7 000,00	4 831,00	69,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 000,00	64 051,42	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	444 065,34	284 765,41	64,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	979,11	97,91%
		4260	Zakup energii	200 000,00	219 317,25	173 075,26	78,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 035,21	30 133,61	75,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 504,00	62,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	806 010,26	592 017,53	73,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27 000,00	20 286,60	75,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 528,50	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 000,00	42 988,58	89,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 241,61	71 206,40	71 206,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 424,36	99,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 600,00	2 520,00	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 700,00	40 140,04	70,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 150,00	9 150,00	4 257,03	46,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 981,40	99,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 693,23	318 693,23	271 238,08	85,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,23	30 693,23	30 275,65	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	79 000,00	48 014,10	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	191 500,00	175 670,33	91,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 500,00	17 278,00	98,73%
	75095		Pozostała działalność	1 773 800,55	1 664 065,55	1 498 305,36	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 419,23	70,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 456,00	162 456,00	131 100,00	80,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00	413 900,00	362 317,88	87,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	12 100,00	12 030,34	99,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	29 090,00	48,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	94 400,00	62 536,42	66,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	7 128,48	52,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	860 265,00	860 038,44	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 271,00	63,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 819,50	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	25 950,07	25 950,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	604,00	15,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 494,48	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	97 383,00	92 939,55	95,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,91	227,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	32,54	32,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 327,55	1 327,55	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 371,00	90 927,55	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 560,00	46 080,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 919,32	2 919,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,50	407,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 982,64	16 982,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 351,74	23 388,31	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	965,80	965,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 346,80	346,80	3,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	346,80	346,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	346,80	346,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 240,00	646 532,22	501 578,21	77,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 240,00	633 032,22	501 088,67	79,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 695,22	21 695,22	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	24 000,00	17 250,00	71,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	6 400,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	138 952,00	118 171,68	85,04%
		4260	Zakup energii	25 000,00	75 000,00	43 896,71	58,53%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	59 000,00	25 182,52	42,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	44 978,80	59,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 959,55	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	41 000,00	32 473,94	79,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 100,00	126 038,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 045,00	60 042,25	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	13 500,00	489,54	3,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	489,54	48,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	79 149,00	79 149,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	79 149,00	79 149,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 649,00	48 649,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	485 000,00	457 256,26	94,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	485 000,00	457 256,26	94,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	485 000,00	457 256,26	94,28%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 997 288,00	11 861 793,77	10 430 539,11	87,93%
	80101		Szkoły podstawowe	6 020 592,00	6 984 176,54	6 300 366,94	90,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 104,00	18 104,00	10 819,00	59,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	572 200,00	422 358,28	73,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 133,55	12 087,27	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 267,00	224 767,00	222 017,80	98,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 705,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 612,00	646 323,95	634 586,45	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 620,00	33 908,05	33 908,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 315,00	695 663,74	660 675,21	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 258,00	81 305,36	69 803,17	85,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 001,08	217 601,08	199 504,49	91,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 000,00	22 825,88	95,11%
		4260	Zakup energii	280 000,00	545 000,00	348 193,46	63,89%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	33 500,00	16 024,04	47,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 220,00	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 768,98	68 099,48	62,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 132,54	68,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 100,30	44,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	7 719,90	77,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 915,92	232 173,29	232 173,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 165,00	58,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 485,00	56 485,00	2 578,42	4,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 460,00	3 027 498,02	2 919 935,39	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 854,00	216 364,52	216 364,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 130,00	146 370,00	90,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 365,00	795 772,86	683 028,31	85,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	292 000,00	225 299,90	77,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 172,00	24 572,00	23 934,00	97,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 742,00	53 806,95	52 834,98	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 087,00	7 099,94	5 596,25	78,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,35	9 051,35	9 032,50	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	57 083,97	63,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,65	17 487,76	17 487,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 154,00	269 565,90	265 520,99	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 509,00	20 612,96	20 612,96	100,00%
	80104		Przedszkola	2 168 000,00	2 551 459,50	2 237 930,10	87,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 000,00	1 388 000,00	1 104 080,04	79,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 215,06	98,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	1 150 000,00	1 120 635,00	97,45%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	480 000,00	383 535,38	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	46 993,98	58,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	13 134,82	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	380 000,00	323 406,58	85,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 301,00	24 301,00	24 301,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 299,00	4 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 301,00	20 002,00	20 002,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 000,00	382 225,00	308 381,86	80,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	299 855,77	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 469,00	995,14	40,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,00	141,83	40,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 039,00	1 600,00	31,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 365,00	5 789,12	40,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 530,00	340 588,00	198 378,96	58,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800,00	84 620,00	46 088,96	54,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,00	16 425,00	12 839,02	78,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	2 370,00	1 829,88	77,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 896,00	3 493,96	8,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 005,00	82 005,00	59 049,42	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	20,00	0,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	94 635,00	75 057,72	79,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 196,87	32 077,56	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 267,98	4 267,35	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,77	318,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 610,12	27 491,44	99,57%
	80195		Pozostała działalność	0,00	262 574,00	262 539,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 112,12	2 112,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,03	301,03	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 286,85	12 286,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 800,00	31 765,00	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 969,88	65 969,88	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 731,53	39 731,53	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 252,08	92 252,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 120,51	18 120,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia	117 266,00	123 177,20	110 928,78	90,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 366,00	8 366,00	7 075,97	84,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	5 366,00	5 230,97	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	113 641,20	102 772,81	90,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 073,63	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 541,20	66 159,18	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	4 440,00	63,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	900,00	1 170,00	1 080,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	793,37	793,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	136,63	136,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	240,00	150,00	62,50%
852			Pomoc społeczna	2 010 448,00	2 260 740,36	1 904 742,69	84,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	375 500,00	330 857,19	88,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	375 500,00	330 857,19	88,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 500,00	2 640,00	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 933,00	1 925,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	86,00	16,00	18,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 381,00	699,00	29,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	6 945,00	5 914,91	85,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 945,00	5 914,91	85,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 200,00	190 699,00	112 002,80	58,73%
		3110	Świadczenia społeczne	199 200,00	190 699,00	112 002,80	58,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	14 000,00	10 943,15	78,17%
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	13 000,00	10 444,15	80,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	499,00	49,90%
	85216		Zasilki stałe	79 200,00	74 360,00	65 722,12	88,38%
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	74 360,00	65 722,12	88,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 406,00	901 515,03	787 354,38	87,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 378,52	91,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 080,00	618 297,04	552 457,52	89,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 326,00	46 581,96	46 581,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 226,00	111 948,00	96 359,60	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 674,00	13 927,00	4 406,97	31,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 200,00	9 125,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,05	28 824,05	27 672,13	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 624,91	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	717,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	27 350,00	20 945,43	76,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 666,00	87,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 211,00	11 311,00	11 274,78	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	600,00	590,40	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 917,95	11 030,07	11 030,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 149,00	53,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 821,00	10 821,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 254,00	161 014,00	143 423,26	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,00	19 026,00	16 576,79	87,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	2 708,00	2 358,47	87,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 764,00	138 280,00	124 488,00	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 026,00	150 685,00	135 438,52	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	92 826,00	145 085,00	129 838,52	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	294 762,00	381 522,33	310 446,36	81,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 096,41	2 096,41	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 240,00	83 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	5 832,00	1 239,84	21,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	970,00	176,40	18,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 000,00	21 200,00	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	27 241,92	21 476,89	78,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 300,00	3 187,75	96,60%
		4260	Zakup energii	60 000,00	87 000,00	43 821,23	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	136 200,00	131 887,84	96,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,00	482,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	588,00	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 139,70	53 139,70	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	14 889,70	14 889,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 442,30	12 442,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,56	2 142,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,84	304,84	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,97	563,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,12	97,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,91	8,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 400,00	44 474,00	30 741,60	69,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 400,00	30 474,00	19 641,60	64,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 400,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 474,00	19 641,60	64,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	11 100,00	79,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	11 100,00	79,29%
855			Rodzina	3 942 336,00	4 317 434,02	4 060 993,31	94,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 830,00	3 730 273,97	3 713 993,39	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 500,00	511,15	34,08%
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 710,00	2 962 228,72	2 962 228,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 341,00	237 985,86	237 108,41	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 037,00	12 036,70	12 036,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 028,00	481 742,54	479 150,11	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00	6 075,18	6 070,89	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,06	6 900,06	5 693,12	82,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 622,93	5 531,31	64,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	5 365,98	5 365,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	297,00	14,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	1 541,00	1 401,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	471,30	471,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,17	81,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,53	11,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	977,00	837,00	85,67%
	85504		Wspieranie rodziny	95 860,00	97 941,17	82 740,10	84,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	170,39	18,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 718,00	69 836,69	59 350,42	84,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 630,85	4 630,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 472,00	12 505,57	11 017,53	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1 782,06	1 567,57	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	474,34	191,00	40,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 837,00	3 763,68	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	260,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	96 940,00	54 292,94	56,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 940,00	54 292,94	56,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	94 688,00	94 466,00	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	94 688,00	94 466,00	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 400,00	290 400,00	109 450,00	37,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	10 450,00	39,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	264 000,00	264 000,00	99 000,00	37,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 649,88	4 649,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 514,45	4 514,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,43	135,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 415,69	6 251 565,04	4 918 544,09	78,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 304 275,94	2 304 275,94	1 846 285,93	80,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	326,47	32,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	244 035,93	178 569,30	73,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	10 464,07	10 464,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	22 612,06	64,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	2 390,22	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	909,69	75,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 622 513,80	81,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,62	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 800,00	4 783,00	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	1 490,40	14,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 490,40	14,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	26 027,72	12 656,98	48,63%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	2 200,00	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 558,15	10 456,98	59,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	469,57	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 832,00	53 956,97	53 584,46	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	18 194,51	18 194,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	372,47	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	3 441,27	3 441,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	490,85	490,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 838,86	1 838,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 619,01	26 619,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	253 000,00	282 000,00	247 253,24	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 899,10	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	245 354,14	87,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 885 307,75	2 884 296,66	2 153 618,59	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 760,21	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 038 000,00	556 828,99	53,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	249 900,00	179 598,96	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	57 933,00	64,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 307,75	609 636,45	480 975,65	78,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	880 000,00	878 281,99	99,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	510 267,75	510 267,75	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	75 000,00	510 267,75	510 267,75	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	120 740,00	61 541,74	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 740,00	20 232,18	97,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	41 309,56	41,31%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	60 000,00	31 845,00	53,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	31 845,00	57,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 022,10	668 749,97	365 539,64	54,66%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	123 411,74	82,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	123 411,74	82,27%
	92195		Pozostała działalność	231 022,10	518 749,97	242 127,90	46,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 903,90	79 679,25	71 905,92	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 364,84	8 500,00	1 487,10	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840,92	52 224,61	40 407,40	77,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 222,08	329 246,11	79 234,34	24,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 690,36	49 100,00	49 093,14	99,99%
926			Kultura fizyczna	141 000,00	197 250,00	179 511,21	91,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	97 250,00	82 751,76	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	6 482,08	76,26%
		4260	Zakup energii	3 000,00	13 000,00	6 835,06	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 000,00	38 684,62	85,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	100 000,00	96 759,45	96,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 359,45	47,19%
		3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	44 400,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	50 183 978,79	53 010 462,88	46 268 302,79	87,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ciechanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	72 669,76	1 439 181,13	1 406 057,18	97,70%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	23 748,00	19 586,00	19 570,84	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 748,00	19 586,00	19 570,84	99,92%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 851,30	90 432,46	57 323,69	63,39%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 018,21	50,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	41 732,46	27 836,88	66,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 851,30	46 700,00	28 468,60	60,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 329 162,67	1 329 162,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 233,44	18 233,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 134,31	3 134,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,88	247,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 636,38	3 636,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 303 100,66	1 303 100,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 519 953,13	5 118 867,79	4 879 329,31	95,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	734 221,07	688 008,39	688 008,39	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 221,07	684 221,07	684 221,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 787,32	3 787,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 785 732,06	4 430 859,40	4 191 320,92	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 429,78	75 429,78	51 128,22	67,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 619 302,28	3 828 429,62	3 764 104,07	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	527 000,00	376 088,63	71,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 762,45	857 962,37	583 070,89	67,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 762,45	857 962,37	583 070,89	67,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 726,44	132 677,74	114 269,09	86,13%
		4260	Zakup energii	102 000,00	241 303,00	135 377,38	56,10%
		4270	Zakup usług remontowych	81 036,01	126 893,79	63 007,03	49,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	307 087,84	225 349,74	73,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	45 067,65	90,14%
710			Działalność usługowa	202 000,00	203 100,00	97 902,65	48,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	203 100,00	97 902,65	48,20%
		2910	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	95 702,65	47,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 635 208,49	8 868 894,25	7 954 595,51	89,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 553,10	326 155,13	236 718,85	72,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	331,64	66,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 429,49	172 358,55	68,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 000,00	11 783,22	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	36 390,51	30 790,56	84,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 856,32	1 866,42	65,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	227,67	120,00	52,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 900,00	13 387,32	84,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,71	2 125,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 875,43	3 875,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	80,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	750,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	249 000,00	213 401,11	85,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	234 000,00	205 372,85	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	366,56	36,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	2 688,81	38,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 972,89	71,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 444 161,61	6 310 980,34	5 734 932,11	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 500,00	9 971,74	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 595 000,00	3 512 014,79	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	216 190,88	216 190,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 300,00	592 865,00	588 952,68	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 470,00	84 840,00	64 093,17	75,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	7 000,00	4 831,00	69,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 000,00	64 051,42	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	444 065,34	284 765,41	64,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	979,11	97,91%
		4260	Zakup energii	200 000,00	219 317,25	173 075,26	78,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 035,21	30 133,61	75,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 504,00	62,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	806 010,26	592 017,53	73,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27 000,00	20 286,60	75,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 528,50	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 000,00	42 988,58	89,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 241,61	71 206,40	71 206,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 424,36	99,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 600,00	2 520,00	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 700,00	40 140,04	70,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 150,00	9 150,00	4 257,03	46,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 693,23	318 693,23	271 238,08	85,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,23	30 693,23	30 275,65	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	79 000,00	48 014,10	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	191 500,00	175 670,33	91,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 500,00	17 278,00	98,73%
	75095		Pozostała działalność	1 773 800,55	1 664 065,55	1 498 305,36	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 419,23	70,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 456,00	162 456,00	131 100,00	80,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00	413 900,00	362 317,88	87,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	12 100,00	12 030,34	99,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	29 090,00	48,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	94 400,00	62 536,42	66,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	7 128,48	52,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	860 265,00	860 038,44	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 271,00	63,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 819,50	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	25 950,07	25 950,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	604,00	15,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 494,48	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	97 383,00	92 939,55	95,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,91	227,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	32,54	32,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 327,55	1 327,55	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 371,00	90 927,55	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 560,00	46 080,00	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 919,32	2 919,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,50	407,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 982,64	16 982,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 351,74	23 388,31	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	965,80	965,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 346,80	346,80	3,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	346,80	346,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	346,80	346,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 240,00	460 387,22	315 497,96	68,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 240,00	446 887,22	315 008,42	70,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 695,22	21 695,22	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	24 000,00	17 250,00	71,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	6 400,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	138 952,00	118 171,68	85,04%
		4260	Zakup energii	25 000,00	75 000,00	43 896,71	58,53%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	59 000,00	25 182,52	42,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	44 978,80	59,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 959,55	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	41 000,00	32 473,94	79,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	13 500,00	489,54	3,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	489,54	48,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	48 649,00	48 649,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	48 649,00	48 649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 649,00	48 649,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	485 000,00	457 256,26	94,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	485 000,00	457 256,26	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	485 000,00	457 256,26	94,28%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 997 288,00	11 700 663,77	10 284 169,11	87,89%
	80101		Szkoły podstawowe	6 020 592,00	6 823 046,54	6 153 996,94	90,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 104,00	18 104,00	10 819,00	59,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	572 200,00	422 358,28	73,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 133,55	12 087,27	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 267,00	224 767,00	222 017,80	98,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 705,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 612,00	646 323,95	634 586,45	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 620,00	33 908,05	33 908,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 315,00	695 663,74	660 675,21	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 258,00	81 305,36	69 803,17	85,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 001,08	217 601,08	199 504,49	91,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 000,00	22 825,88	95,11%
		4260	Zakup energii	280 000,00	545 000,00	348 193,46	63,89%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	33 500,00	16 024,04	47,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 220,00	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 768,98	68 099,48	62,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 132,54	68,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 100,30	44,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	7 719,90	77,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 915,92	232 173,29	232 173,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 165,00	58,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 485,00	56 485,00	2 578,42	4,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 460,00	3 027 498,02	2 919 935,39	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 854,00	216 364,52	216 364,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 365,00	795 772,86	683 028,31	85,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	292 000,00	225 299,90	77,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 172,00	24 572,00	23 934,00	97,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 742,00	53 806,95	52 834,98	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 087,00	7 099,94	5 596,25	78,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,35	9 051,35	9 032,50	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	57 083,97	63,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,65	17 487,76	17 487,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 154,00	269 565,90	265 520,99	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 509,00	20 612,96	20 612,96	100,00%
	80104		Przedszkola	2 168 000,00	2 551 459,50	2 237 930,10	87,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 000,00	1 388 000,00	1 104 080,04	79,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 215,06	98,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	1 150 000,00	1 120 635,00	97,45%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	480 000,00	383 535,38	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	46 993,98	58,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	13 134,82	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	380 000,00	323 406,58	85,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 301,00	24 301,00	24 301,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 299,00	4 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 301,00	20 002,00	20 002,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 000,00	382 225,00	308 381,86	80,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	299 855,77	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 469,00	995,14	40,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,00	141,83	40,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 039,00	1 600,00	31,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 365,00	5 789,12	40,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 530,00	340 588,00	198 378,96	58,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800,00	84 620,00	46 088,96	54,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,00	16 425,00	12 839,02	78,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	2 370,00	1 829,88	77,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 896,00	3 493,96	8,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 005,00	82 005,00	59 049,42	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	20,00	0,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	94 635,00	75 057,72	79,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 196,87	32 077,56	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 267,98	4 267,35	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,77	318,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 610,12	27 491,44	99,57%
	80195		Pozostała działalność	0,00	262 574,00	262 539,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 112,12	2 112,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,03	301,03	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 286,85	12 286,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 800,00	31 765,00	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 969,88	65 969,88	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 731,53	39 731,53	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 252,08	92 252,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 120,51	18 120,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia	117 266,00	123 177,20	110 928,78	90,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 366,00	8 366,00	7 075,97	84,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	5 366,00	5 230,97	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	113 641,20	102 772,81	90,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 073,63	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 541,20	66 159,18	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	4 440,00	63,43%
	85195		Pozostała działalność	900,00	1 170,00	1 080,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	793,37	793,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	136,63	136,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	240,00	150,00	62,50%
852			Pomoc społeczna	2 010 448,00	2 260 740,36	1 904 742,69	84,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	375 500,00	330 857,19	88,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	375 500,00	330 857,19	88,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 500,00	2 640,00	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 933,00	1 925,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	86,00	16,00	18,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 381,00	699,00	29,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	6 945,00	5 914,91	85,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 945,00	5 914,91	85,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 200,00	190 699,00	112 002,80	58,73%
		3110	Świadczenia społeczne	199 200,00	190 699,00	112 002,80	58,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	14 000,00	10 943,15	78,17%
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	13 000,00	10 444,15	80,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	499,00	49,90%
	85216		Zasilki stałe	79 200,00	74 360,00	65 722,12	88,38%
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	74 360,00	65 722,12	88,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 406,00	901 515,03	787 354,38	87,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 378,52	91,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 080,00	618 297,04	552 457,52	89,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 326,00	46 581,96	46 581,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 226,00	111 948,00	96 359,60	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 674,00	13 927,00	4 406,97	31,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 200,00	9 125,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,05	28 824,05	27 672,13	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 624,91	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	717,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	27 350,00	20 945,43	76,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 666,00	87,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 211,00	11 311,00	11 274,78	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	600,00	590,40	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 917,95	11 030,07	11 030,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 149,00	53,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 821,00	10 821,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 254,00	161 014,00	143 423,26	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,00	19 026,00	16 576,79	87,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	2 708,00	2 358,47	87,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 764,00	138 280,00	124 488,00	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 026,00	150 685,00	135 438,52	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	92 826,00	145 085,00	129 838,52	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	294 762,00	381 522,33	310 446,36	81,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 096,41	2 096,41	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 240,00	83 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	5 832,00	1 239,84	21,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	970,00	176,40	18,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 000,00	21 200,00	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	27 241,92	21 476,89	78,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 300,00	3 187,75	96,60%
		4260	Zakup energii	60 000,00	87 000,00	43 821,23	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	136 200,00	131 887,84	96,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,00	482,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	588,00	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 139,70	53 139,70	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	14 889,70	14 889,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 442,30	12 442,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,56	2 142,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,84	304,84	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,97	563,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,12	97,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,91	8,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 400,00	44 474,00	30 741,60	69,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 400,00	30 474,00	19 641,60	64,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 400,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 474,00	19 641,60	64,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	11 100,00	79,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	11 100,00	79,29%
855			Rodzina	3 942 336,00	4 317 434,02	4 060 993,31	94,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 830,00	3 730 273,97	3 713 993,39	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 500,00	511,15	34,08%
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 710,00	2 962 228,72	2 962 228,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 341,00	237 985,86	237 108,41	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 037,00	12 036,70	12 036,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 028,00	481 742,54	479 150,11	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00	6 075,18	6 070,89	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,06	6 900,06	5 693,12	82,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 622,93	5 531,31	64,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	5 365,98	5 365,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	297,00	14,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	1 541,00	1 401,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	471,30	471,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,17	81,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,53	11,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	977,00	837,00	85,67%
	85504		Wspieranie rodziny	95 860,00	97 941,17	82 740,10	84,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	170,39	18,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 718,00	69 836,69	59 350,42	84,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 630,85	4 630,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 472,00	12 505,57	11 017,53	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1 782,06	1 567,57	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	474,34	191,00	40,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 837,00	3 763,68	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	260,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	96 940,00	54 292,94	56,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 940,00	54 292,94	56,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	94 688,00	94 466,00	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	94 688,00	94 466,00	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 400,00	290 400,00	109 450,00	37,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	10 450,00	39,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	264 000,00	264 000,00	99 000,00	37,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 649,88	4 649,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 514,45	4 514,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,43	135,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 806 107,94	4 661 928,59	3 517 976,89	75,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 304 275,94	2 304 275,94	1 846 285,93	80,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	326,47	32,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	244 035,93	178 569,30	73,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	10 464,07	10 464,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	22 612,06	64,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	2 390,22	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	909,69	75,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 622 513,80	81,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,62	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 800,00	4 783,00	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	1 490,40	14,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 490,40	14,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	26 027,72	12 656,98	48,63%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	2 200,00	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 558,15	10 456,98	59,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	469,57	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 832,00	53 956,97	53 584,46	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	18 194,51	18 194,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	372,47	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	3 441,27	3 441,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	490,85	490,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 838,86	1 838,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 619,01	26 619,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	253 000,00	282 000,00	247 253,24	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 899,10	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	245 354,14	87,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	1 394 660,21	794 360,95	56,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 760,21	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 038 000,00	556 828,99	53,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	249 900,00	179 598,96	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	57 933,00	64,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	510 267,75	510 267,75	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	75 000,00	510 267,75	510 267,75	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 740,00	20 232,18	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 740,00	20 232,18	97,55%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	60 000,00	31 845,00	53,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	31 845,00	57,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 109,66	290 403,86	237 212,16	81,68%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	123 411,74	82,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	123 411,74	82,27%
	92195		Pozostała działalność	78 109,66	140 403,86	113 800,42	81,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 903,90	79 679,25	71 905,92	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 364,84	8 500,00	1 487,10	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840,92	52 224,61	40 407,40	77,37%
926			Kultura fizyczna	141 000,00	166 500,00	148 761,21	89,35%
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	66 500,00	52 001,76	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	6 482,08	76,26%
		4260	Zakup energii	3 000,00	13 000,00	6 835,06	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 000,00	38 684,62	85,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	100 000,00	96 759,45	96,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 359,45	47,19%
		3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	44 400,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 129 377,43	41 350 233,06	36 184 310,56	87,51%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ciechanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 229 015,21	6 256 515,21	5 993 181,42	95,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 229 015,21	6 256 515,21	5 993 181,42	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 629 015,21	2 656 515,21	2 393 181,42	90,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 759 000,00	1 012 309,91	358 235,48	35,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 610 000,00	1 012 309,91	358 235,48	35,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 000,00	1 012 309,91	358 235,48	35,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 933 365,96	1 984 297,14	1 779 399,00	89,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 933 365,96	1 984 297,14	1 779 399,00	89,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 865,96	1 910 038,61	1 708 280,79	89,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	74 258,53	71 118,21	95,77%
750			Administracja publiczna	0,00	30 600,00	30 581,40	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 600,00	30 581,40	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 981,40	99,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	186 145,00	186 080,25	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	186 145,00	186 080,25	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 100,00	126 038,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 045,00	60 042,25	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	161 130,00	146 370,00	90,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	161 130,00	146 370,00	90,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 130,00	146 370,00	90,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 307,75	1 589 636,45	1 400 567,20	88,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 307,75	1 489 636,45	1 359 257,64	91,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 307,75	609 636,45	480 975,65	78,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	880 000,00	878 281,99	99,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	100 000,00	41 309,56	41,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	41 309,56	41,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 912,44	378 346,11	128 327,48	33,92%
	92195		Pozostała działalność	152 912,44	378 346,11	128 327,48	33,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 222,08	329 246,11	79 234,34	24,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 690,36	49 100,00	49 093,14	99,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
			Razem	18 054 601,36	11 660 229,82	10 083 992,23	86,48%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 301 684,97	7 695 696,34	7 399 238,60	1 406 057,18	1 406 057,18	21 615,63	1 384 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 181,42	5 993 181,42	0,00	0,00	0,00	96,15%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Lbzy rolnicze	23 748,00	19 586,00	19 570,84	19 570,84	19 570,84	0,00	19 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 748,00	19 586,00	19 570,84	19 570,84	19 570,84	0,00	19 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 245 866,51	6 346 947,67	6 050 505,11	57 323,69	57 323,69	0,00	57 323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 181,42	5 993 181,42	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 018,21	1 018,21	1 018,21	0,00	1 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	41 732,46	27 836,88	27 836,88	27 836,88	0,00	27 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 851,30	46 700,00	28 468,60	28 468,60	28 468,60	0,00	28 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 629 015,21	2 656 515,21	2 393 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 181,42	2 393 181,42	0,00	0,00	0,00	90,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 329 162,67	1 329 162,65	1 329 162,65	1 329 162,65	21 615,63	1 307 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 233,44	18 233,44	18 233,44	18 233,44	18 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 134,31	3 134,31	3 134,31	3 134,31	3 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,88	247,88	247,88	247,88	247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 636,38	3 636,38	3 636,38	3 636,38	0,00	3 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 303 100,66	1 303 100,64	1 303 100,64	1 303 100,64	0,00	1 303 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 278 953,13	6 131 177,70	5 237 564,79	4 879 329,31	4 195 108,24	0,00	4 195 108,24	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	358 235,48	358 235,48	0,00	0,00	0,00	85,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	734 221,07	688 008,39	688 008,39	688 008,39	3 787,32	0,00	3 787,32	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 221,07	684 221,07	684 221,07	684 221,07	0,00	0,00	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 787,32	3 787,32	3 787,32	3 787,32	0,00	3 787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 395 732,06	5 443 169,31	4 549 556,40	4 191 320,92	4 191 320,92	0,00	4 191 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 235,48	358 235,48	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 429,78	75 429,78	51 128,22	51 128,22	51 128,22	0,00	51 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 619 302,28	3 828 429,62	3 764 104,07	3 764 104,07	3 764 104,07	0,00	3 764 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	527 000,00	376 088,63	376 088,63	376 088,63	0,00	376 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 000,00	1 012 309,91	358 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 235,48	358 235,48	0,00	0,00	0,00	35,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 291 128,41	2 842 259,51	2 362 469,89	583 070,89	583 070,89	0,00	583 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 399,00	1 779 399,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 291 128,41	2 842 259,51	2 362 469,89	583 070,89	583 070,89	0,00	583 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 399,00	1 779 399,00	0,00	0,00	0,00	83,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 726,44	132 677,74	114 269,09	114 269,09	114 269,09	0,00	114 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4260	Zakup energii	102 000,00	241 303,00	135 377,38	135 377,38	135 377,38	0,00	135 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
		4270	Zakup usług remontowych	81 036,01	126 893,79	63 007,03	63 007,03	63 007,03	0,00	63 007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	307 087,84	225 349,74	225 349,74	225 349,74	0,00	225 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	45 067,65	45 067,65	45 067,65	0,00	45 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 865,96	1 910 038,61	1 708 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 280,79	1 708 280,79	0,00	0,00	0,00	89,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	74 258,53	71 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 118,21	71 118,21	0,00	0,00	0,00	95,77%
710			Działalność usługowa	202 000,00	203 100,00	97 902,65	97 902,65	97 902,65	2 200,00	95 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	203 100,00	97 902,65	97 902,65	97 902,65	2 200,00	95 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
		2910	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	95 702,65	95 702,65	95 702,65	0,00	95 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 635 208,49	8 899 494,25	7 985 176,91	7 954 595,51	7 606 400,05	5 169 737,49	2 436 662,56	0,00	348 195,46	0,00	0,00	0,00	30 581,40	30 581,40	0,00	0,00	0,00	89,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 553,10	326 155,13	236 718,85	236 718,85	236 387,21	216 798,75	19 588,46	0,00	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	331,64	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 429,49	172 358,55	172 358,55	172 358,55	172 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 000,00	11 783,22	11 783,22	11 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	36 390,51	30 790,56	30 790,56	30 790,56	30 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 856,32	1 866,42	1 866,42	1 866,42	1 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	227,67	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 900,00	13 387,32	13 387,32	13 387,32	0,00	13 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,71	2 125,71	2 125,71	2 125,71	0,00	2 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 875,43	3 875,43	3 875,43	3 875,43	0,00	3 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	249 000,00	213 401,11	213 401,11	8 028,26	0,00	8 028,26	0,00	205 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	234 000,00	205 372,85	205 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	205 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	366,56	366,56	366,56	0,00	366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	2 688,81	2 688,81	2 688,81	0,00	2 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 972,89	4 972,89	4 972,89	0,00	4 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 444 161,61	6 341 580,34	5 765 513,51	5 734 932,11	5 724 960,37	4 449 559,97	1 275 400,40	0,00	9 971,74	0,00	0,00	0,00	30 581,40	30 581,40	0,00	0,00	0,00	90,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 500,00	9 971,74	9 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 595 000,00	3 512 014,79	3 512 014,79	3 512 014,79	3 512 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	216 190,88	216 190,88	216 190,88	216 190,88	216 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 300,00	592 865,00	588 952,68	588 952,68	588 952,68	588 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 470,00	84 840,00	64 093,17	64 093,17	64 093,17	64 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	7 000,00	4 831,00	4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 000,00	64 051,42	64 051,42	64 051,42	64 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	444 065,34	284 765,41	284 765,41	284 765,41	284 765,41	0,00	284 765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	979,11	979,11	979,11	979,11	0,00	979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4260	Zakup energii	200 000,00	219 317,25	173 075,26	173 075,26	173 075,26	173 075,26	0,00	173 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 035,21	30 133,61	30 133,61	30 133,61	30 133,61	0,00	30 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	806 010,26	592 017,53	592 017,53	592 017,53	592 017,53	0,00	592 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27 000,00	20 286,60	20 286,60	20 286,60	20 286,60	0,00	20 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 528,50	1 528,50	1 528,50	1 528,50	0,00	1 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 000,00	42 988,58	42 988,58	42 988,58	42 988,58	0,00	42 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 241,61	71 206,40	71 206,40	71 206,40	71 206,40	71 206,40	0,00	71 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 424,36	8 424,36	8 424,36	8 424,36	0,00	8 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 600,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 700,00	40 140,04	40 140,04	40 140,04	40 140,04	0,00	40 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 150,00	9 150,00	4 257,03	4 257,03	4 257,03	4 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,40	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 693,23	318 693,23	271 238,08	271 238,08	271 238,08	271 238,08	30 275,65	240 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,23	30 693,23	30 275,65	30 275,65	30 275,65	30 275,65	0,00	30 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	79 000,00	48 014,10	48 014,10	48 014,10	48 014,10	0,00	48 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	191 500,00	175 670,33	175 670,33	175 670,33	175 670,33	0,00	175 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 500,00	17 278,00	17 278,00	17 278,00	17 278,00	0,00	17 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	75095		Pozostała działalność	1 773 800,55	1 664 065,55	1 498 305,36	1 498 305,36	1 365 786,13	473 103,12	892 683,01	0,00	132 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 419,23	1 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 456,00	162 456,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00	413 900,00	362 317,88	362 317,88	362 317,88	362 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	12 100,00	12 030,34	12 030,34	12 030,34	12 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	29 090,00	29 090,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	94 400,00	62 536,42	62 536,42	62 536,42	62 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	7 128,48	7 128,48	7 128,48	7 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	860 265,00	860 038,44	860 038,44	860 038,44	860 038,44	0,00	860 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 819,50	4 819,50	4 819,50	4 819,50	0,00	4 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	25 950,07	25 950,07	25 950,07	25 950,07	25 950,07	0,00	25 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	97 383,00	92 939,55	92 939,55	46 859,55	21 897,44	24 962,11	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	32,54	32,54	32,54	32,54	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 327,55	1 327,55	1 327,55	1 327,55	1 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	95 371,00	90 927,55	90 927,55	44 847,55	20 309,44	24 538,11	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 560,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 919,32	2 919,32	2 919,32	2 919,32	2 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,50	407,50	407,50	407,50	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 982,64	16 982,62	16 982,62	16 982,62	16 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 351,74	23 388,31	23 388,31	23 388,31	0,00	23 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	965,80	965,80	965,80	965,80	0,00	965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 346,80	346,80	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	346,80	346,80	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	346,80	346,80	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 240,00	646 532,22	501 578,21	315 497,96	276 552,74	6 400,00	270 152,74	21 695,22	17 250,00	0,00	0,00	0,00	186 080,25	186 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	218 240,00	633 032,22	501 088,67	315 008,42	276 063,20	6 400,00	269 663,20	21 695,22	17 250,00	0,00	0,00	0,00	186 080,25	186 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 695,22	21 695,22	21 695,22	0,00	0,00	0,00	21 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	24 000,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	138 952,00	118 171,68	118 171,68	118 171,68	0,00	118 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4260	Zakup energii	25 000,00	75 000,00	43 896,71	43 896,71	43 896,71	0,00	43 896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	59 000,00	25 182,52	25 182,52	25 182,52	0,00	25 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	44 978,80	44 978,80	44 978,80	0,00	44 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 959,55	1 959,55	1 959,55	0,00	1 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	41 000,00	32 473,94	32 473,94	32 473,94	0,00	32 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 100,00	126 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 038,00	126 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 045,00	60 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 042,25	60 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	13 500,00	489,54	489,54	489,54	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	489,54	489,54	489,54	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	79 149,00	79 149,00	48 649,00	48 649,00	0,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	79 149,00	79 149,00	48 649,00	48 649,00	0,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 649,00	48 649,00	48 649,00	48 649,00	0,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	485 000,00	457 256,26	457 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	485 000,00	457 256,26	457 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	485 000,00	457 256,26	457 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 997 288,00	11 861 793,77	10 430 539,11	10 284 169,11	7 837 115,68	5 093 441,69	2 743 673,99	2 138 071,63	294 281,80	14 700,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
	80101		Szkoły podstawowe	6 020 592,00	6 984 176,54	6 300 366,94	6 153 996,94	5 444 009,59	4 541 851,21	902 158,38	445 264,55	264 722,80	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 104,00	18 104,00	10 819,00	10 819,00	0,00	0,00	10 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	572 200,00	422 358,28	422 358,28	0,00	0,00	422 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 133,55	12 087,27	12 087,27	0,00	0,00	12 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 267,00	224 767,00	222 017,80	222 017,80	0,00	0,00	0,00	222 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 705,00	42 705,00	0,00	0,00	0,00	42 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 612,00	646 323,95	634 586,45	634 586,45	634 586,45	634 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 620,00	33 908,05	33 908,05	33 908,05	33 908,05	33 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 315,00	695 663,74	660 675,21	660 675,21	660 675,21	660 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 258,00	81 305,36	69 803,17	69 803,17	69 803,17	69 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 001,08	217 601,08	199 504,49	199 504,49	199 504,49	199 504,49	0,00	199 504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 000,00	22 825,88	22 825,88	22 825,88	22 825,88	0,00	22 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4260	Zakup energii	280 000,00	545 000,00	348 193,46	348 193,46	348 193,46	348 193,46	0,00	348 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	33 500,00	16 024,04	16 024,04	16 024,04	16 024,04	0,00	16 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 768,98	68 099,48	68 099,48	68 099,48	68 099,48	0,00	68 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 132,54	4 132,54	4 132,54	4 132,54	0,00	4 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 100,30	1 100,30	1 100,30	1 100,30	0,00	1 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	7 719,90	7 719,90	7 719,90	0,00	7 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 915,92	232 173,29	232 173,29	232 173,29	232 173,29	0,00	232 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 485,00	56 485,00	2 578,42	2 578,42	2 578,42	2 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 460,00	3 027 498,02	2 919 935,39	2 919 935,39	2 919 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 854,00	216 364,52	216 364,52	216 364,52	216 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 130,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 365,00	795 772,86	683 028,31	683 028,31	428 169,41	344 565,18	83 604,23	225 299,90	29 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	292 000,00	225 299,90	225 299,90	0,00	0,00	0,00	225 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 172,00	24 572,00	23 934,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 742,00	53 806,95	52 834,98	52 834,98	52 834,98	52 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 087,00	7 099,94	5 596,25	5 596,25	5 596,25	5 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,35	9 051,35	9 032,50	9 032,50	9 032,50	0,00	9 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	57 083,97	57 083,97	57 083,97	0,00	57 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,65	17 487,76	17 487,76	17 487,76	17 487,76	0,00	17 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 154,00	269 565,90	265 520,99	265 520,99	265 520,99	265 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 509,00	20 612,96	20 612,96	20 612,96	20 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 168 000,00	2 551 459,50	2 237 930,10	2 237 930,10	1 120 635,00	0,00	1 120 635,00	1 117 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 000,00	1 388 000,00	1 104 080,04	1 104 080,04	0,00	0,00	0,00	1 104 080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 215,06	13 215,06	0,00	0,00	0,00	13 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	1 150 000,00	1 120 635,00	1 120 635,00	1 120 635,00	0,00	1 120 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	480 000,00	383 535,38	383 535,38	383 535,38	0,00	383 535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	46 993,98	46 993,98	46 993,98	0,00	46 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	13 134,82	13 134,82	13 134,82	0,00	13 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	380 000,00	323 406,58	323 406,58	323 406,58	0,00	323 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 301,00	24 301,00	24 301,00	24 301,00	24 301,00	0,00	24 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 299,00	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 301,00	20 002,00	20 002,00	20 002,00	20 002,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 000,00	382 225,00	308 381,86	308 381,86	8 526,09	6 926,09	1 600,00	299 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	299 855,77	299 855,77	0,00	0,00	0,00	299 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 469,00	995,14	995,14	995,14	995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,00	141,83	141,83	141,83	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 039,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 365,00	5 789,12	5 789,12	5 789,12	5 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 530,00	340 588,00	198 378,96	198 378,96	152 290,00	89 726,62	62 563,38	46 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800,00	84 620,00	46 088,96	46 088,96	0,00	0,00	0,00	46 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,00	16 425,00	12 839,02	12 839,02	12 839,02	12 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	2 370,00	1 829,88	1 829,88	1 829,88	1 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 896,00	3 493,96	3 493,96	3 493,96	0,00	3 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 005,00	82 005,00	59 049,42	59 049,42	59 049,42	0,00	59 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	94 635,00	75 057,72	75 057,72	75 057,72	75 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 196,87	32 077,56	32 077,56	27 810,21	0,00	27 810,21	4 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 267,98	4 267,35	4 267,35	0,00	0,00	0,00	4 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,77	318,77	318,77	318,77	0,00	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 610,12	27 491,44	27 491,44	27 491,44	0,00	27 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	80195		Pozostała działalność	0,00	262 574,00	262 539,00	262 539,00	247 839,00	110 372,59	137 466,41	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 112,12	2 112,12	2 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,03	301,03	301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 286,85	12 286,85	12 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 800,00	31 765,00	31 765,00	31 765,00	0,00	31 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 969,88	65 969,88	65 969,88	65 969,88	0,00	65 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 731,53	39 731,53	39 731,53	39 731,53	0,00	39 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 252,08	92 252,08	92 252,08	92 252,08	92 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 120,51	18 120,51	18 120,51	18 120,51	18 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	117 266,00	123 177,20	110 928,78	110 928,78	110 928,78	18 030,00	92 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 366,00	8 366,00	7 075,97	7 075,97	7 075,97	0,00	7 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	5 366,00	5 230,97	5 230,97	5 230,97	0,00	5 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	113 641,20	102 772,81	102 772,81	102 772,81	17 100,00	85 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 073,63	15 073,63	15 073,63	0,00	15 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 541,20	66 159,18	66 159,18	66 159,18	0,00	66 159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
	85195		Pozostała działalność	900,00	1 170,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	930,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	793,37	793,37	793,37	793,37	793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	136,63	136,63	136,63	136,63	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	240,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
852			Pomoc społeczna	2 010 448,00	2 260 740,36	1 904 742,69	1 904 742,69	1 498 120,17	874 970,55	623 149,62	0,00	406 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	375 500,00	330 857,19	330 857,19	330 857,19	0,00	330 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	375 500,00	330 857,19	330 857,19	330 857,19	0,00	330 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 500,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 933,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	86,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 381,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	6 945,00	5 914,91	5 914,91	5 914,91	0,00	5 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 945,00	5 914,91	5 914,91	5 914,91	0,00	5 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 200,00	190 699,00	112 002,80	112 002,80	0,00	0,00	0,00	112 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%
		3110	Świadczenia społeczne	199 200,00	190 699,00	112 002,80	112 002,80	0,00	0,00	0,00	112 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	14 000,00	10 943,15	10 943,15	499,00	0,00	499,00	0,00	10 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	13 000,00	10 444,15	10 444,15	0,00	0,00	0,00	10 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
	85216		Zasiłki stałe	79 200,00	74 360,00	65 722,12	65 722,12	0,00	0,00	0,00	65 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	74 360,00	65 722,12	65 722,12	0,00	0,00	0,00	65 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 406,00	901 515,03	787 354,38	787 354,38	784 975,86	708 931,05	76 044,81	0,00	2 378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 378,52	2 378,52	0,00	0,00	0,00	2 378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 080,00	618 297,04	552 457,52	552 457,52	552 457,52	552 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 326,00	46 581,96	46 581,96	46 581,96	46 581,96	46 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 226,00	111 948,00	96 359,60	96 359,60	96 359,60	96 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 674,00	13 927,00	4 406,97	4 406,97	4 406,97	4 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 200,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,05	28 824,05	27 672,13	27 672,13	27 672,13	0,00	27 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	27 350,00	20 945,43	20 945,43	20 945,43	0,00	20 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 211,00	11 311,00	11 274,78	11 274,78	11 274,78	0,00	11 274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	600,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 917,95	11 030,07	11 030,07	11 030,07	11 030,07	0,00	11 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 821,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 254,00	161 014,00	143 423,26	143 423,26	143 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,00	19 026,00	16 576,79	16 576,79	16 576,79	0,00	16 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	2 708,00	2 358,47	2 358,47	2 358,47	0,00	2 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 764,00	138 280,00	124 488,00	124 488,00	124 488,00	0,00	124 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 026,00	150 685,00	135 438,52	135 438,52	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	129 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	92 826,00	145 085,00	129 838,52	129 838,52	0,00	0,00	0,00	129 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	294 762,00	381 522,33	310 446,36	310 446,36	224 209,95	22 616,24	201 593,71	0,00	86 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 096,41	2 096,41	2 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 240,00	83 240,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	5 832,00	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	970,00	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 000,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	27 241,92	21 476,89	21 476,89	21 476,89	0,00	21 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 300,00	3 187,75	3 187,75	3 187,75	0,00	3 187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4260	Zakup energii	60 000,00	87 000,00	43 821,23	43 821,23	43 821,23	0,00	43 821,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	136 200,00	131 887,84	131 887,84	131 887,84	0,00	131 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 139,70	53 139,70	53 139,70	15 639,70	15 559,70	80,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	14 889,70	14 889,70	14 889,70	14 889,70	14 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 442,30	12 442,30	12 442,30	12 442,30	0,00	12 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,56	2 142,56	2 142,56	2 142,56	0,00	2 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,84	304,84	304,84	304,84	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	750,00	670,00	80,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,97	563,97	563,97	563,97	563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 400,00	44 474,00	30 741,60	30 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 400,00	30 474,00	19 641,60	19 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 474,00	19 641,60	19 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
855			Rodzina	3 942 336,00	4 317 434,02	4 060 993,31	4 060 993,31	984 118,60	811 496,48	172 622,12	109 450,00	2 967 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 830,00	3 730 273,97	3 713 993,39	3 713 993,39	751 253,52	734 366,11	16 887,41	0,00	2 962 739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 500,00	511,15	511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 710,00	2 962 228,72	2 962 228,72	2 962 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 341,00	237 985,86	237 108,41	237 108,41	237 108,41	237 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 037,00	12 036,70	12 036,70	12 036,70	12 036,70	12 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 028,00	481 742,54	479 150,11	479 150,11	479 150,11	479 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00	6 075,18	6 070,89	6 070,89	6 070,89	6 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,06	6 900,06	5 693,12	5 693,12	5 693,12	5 693,12	0,00	5 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 622,93	5 531,31	5 531,31	5 531,31	5 531,31	0,00	5 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	5 365,98	5 365,98	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	1 541,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	564,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	471,30	471,30	471,30	471,30	471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	977,00	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
	85504		Wspieranie rodziny	95 860,00	97 941,17	82 740,10	82 740,10	82 569,71	76 566,37	6 003,34	0,00	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	170,39	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 718,00	69 836,69	59 350,42	59 350,42	59 350,42	59 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 630,85	4 630,85	4 630,85	4 630,85	4 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 472,00	12 505,57	11 017,53	11 017,53	11 017,53	11 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1 782,06	1 567,57	1 567,57	1 567,57	1 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	474,34	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 837,00	3 763,68	3 763,68	3 763,68	3 763,68	0,00	3 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	96 940,00	54 292,94	54 292,94	54 292,94	54 292,94	0,00	54 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 940,00	54 292,94	54 292,94	54 292,94	54 292,94	0,00	54 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	94 688,00	94 466,00	94 466,00	94 466,00	94 466,00	0,00	94 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	94 688,00	94 466,00	94 466,00	94 466,00	94 466,00	0,00	94 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 400,00	290 400,00	109 450,00	109 450,00	109 450,00	109 450,00	0,00	0,00	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	264 000,00	264 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 649,88	4 649,88	4 649,88	4 649,88	135,43	0,00	135,43	0,00	4 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 514,45	4 514,45	4 514,45	4 514,45	4 514,45	0,00	0,00	0,00	4 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,43	135,43	135,43	135,43	135,43	0,00	135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 415,69	6 251 565,04	4 918 544,09	3 517 976,89	3 517 650,42	238 001,10	3 279 649,32	0,00	326,47	0,00	0,00	0,00	1 400 567,20	1 400 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 304 275,94	2 304 275,94	1 846 285,93	1 846 285,93	1 845 959,46	214 035,65	1 631 923,81	0,00	326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	326,47	326,47	326,47	326,47	0,00	0,00	0,00	326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	244 035,93	178 569,30	178 569,30	178 569,30	178 569,30	0,00	0,00	178 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 500,00	10 464,07	10 464,07	10 464,07	10 464,07	10 464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	22 612,06	22 612,06	22 612,06	22 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	2 390,22	2 390,22	2 390,22	2 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	909,69	909,69	909,69	0,00	909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 622 513,80	1 622 513,80	1 622 513,80	0,00	1 622 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 800,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	1 490,40	1 490,40	1 490,40	0,00	1 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 490,40	1 490,40	1 490,40	0,00	1 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	26 027,72	12 656,98	12 656,98	12 656,98	0,00	12 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 558,15	10 456,98	10 456,98	10 456,98	0,00	10 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 832,00	53 956,97	53 584,46	53 584,46	53 584,46	23 965,45	29 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	18 194,51	18 194,48	18 194,48	18 194,48	18 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	3 441,27	3 441,27	3 441,27	3 441,27	3 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	490,85	490,85	490,85	490,85	490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 838,86	1 838,85	1 838,85	1 838,85	1 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 619,01	26 619,01	26 619,01	26 619,01	0,00	26 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	253 000,00	282 000,00	247 253,24	247 253,24	247 253,24	0,00	247 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 899,10	1 899,10	1 899,10	0,00	1 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	245 354,14	245 354,14	245 354,14	0,00	245 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 885 307,75	2 884 296,66	2 153 618,59	794 360,95	794 360,95	0,00	794 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 257,64	1 359 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 038 000,00	556 828,99	556 828,99	556 828,99	0,00	556 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	249 900,00	179 598,96	179 598,96	179 598,96	0,00	179 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	57 933,00	57 933,00	57 933,00	0,00	57 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 307,75	609 636,45	480 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 975,65	480 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	880 000,00	878 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 281,99	878 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	510 267,75	510 267,75	510 267,75	510 267,75	0,00	510 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	75 000,00	510 267,75	510 267,75	510 267,75	510 267,75	0,00	510 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	120 740,00	61 541,74	20 232,18	20 232,18	0,00	20 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 309,56	41 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 740,00	20 232,18	20 232,18	20 232,18	0,00	20 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	200 000,00	100 000,00	41 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 309,56	41 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ciechanów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			117 979 999,89	5 789 081,00	17 835 800,00	13 540 601,44	10 875 819,12	80,32	9,22
1.a	- wydatki bieżące			22 449 131,83	4 989 081,00	5 915 800,00	6 938 291,53	5 241 443,76	75,54	23,35
1.b	- wydatki majątkowe			95 530 868,06	800 000,00	11 920 000,00	6 602 309,91	5 634 375,36	85,34	5,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			117 979 999,89	5 789 081,00	17 835 800,00	13 540 601,44	10 875 819,12	80,32	9,21
1.3.1	- wydatki bieżące			22 449 131,83	4 989 081,00	5 915 800,00	6 938 291,53	5 241 443,76	75,54	23,35

1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2024	414 246,00	34 346,00	100 000,00	249 900,00	179 598,96	71,87	0,04
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	2018	2025	599 000,00	264 000,00	49 000,00	135 000,00	75 233,94	55,73	0,07
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	2018	2023	270 000,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	95 702,65	47,85	0,05
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2019	2025	4 796 749,89	671 815,00	1 500 000,00	1 724 934,89	1 724 934,89	100,00	0,01
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciecchanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2019	2025	7 000 000,00	1 218 920,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 622 513,80	81,13	0,01
1.3.1.6	Audyt wewnętrzny - Wykonanie audytu wewnętrznego	2019	2025	75 600,00	0,00	25 200,00	25 200,00	7 257,00	28,80	0,40
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2019	2025	3 395 070,00	1 100 000,00	1 000 000,00	995 070,00	958 295,72	96,30	0,01
1.3.1.8	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	2021	2025	20 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 972,89	62,16	1,25
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO	2020	2024	69 200,00	0,00	33 600,00	35 600,00	28 290,00	79,47	0,28

1.3.1.10	Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców - (Dz. U. 2022 poz. 2236 z dnia 27 października 2022 r)	2022	2023	2 500 000,00	1 390 000,00	1 000 000,00	1 110 000,00	224 053,83	20,19	0,01
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	2022	2024	390 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,07
1.3.1.12	Dowożenie uczniów z terenu gminy Ciecchanów do Szkoły Podstawowej w Gumowie w roku szkolnym 2023/2024 - Transport uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ciecchanów	2023	2025	853 000,00	150 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00	0,10
1.3.1.13	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	2024	2028	704 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykupem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Rzeczeki -	2023	2024	942 970,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciecchanów -	2023	2024	298 616,64	0,00	0,00	98 616,64	67 590,08	68,54	0,10
1.3.1.16	Cyberbezpieczny samorząd - audyt zerowy i obsługa projektu -	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			95 530 868,06	800 000,00	11 920 000,00	6 602 309,91	5 634 375,36	85,34	5,90
1.3.2.1	Przebudowa drogi Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej	2019	2027	3 100 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczek - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2021	2023	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej, Bocznej, Bukowej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i gminnej	2022	2023	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Program Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2022	2023	5 310 000,00	800 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	4 500 466,16	99,79	0,00
1.3.2.6	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów - Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	2022	2025	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	120 340,00	60,17	0,05
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów Polski Ład - Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	994 332,00	99,43	99,43
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo ul. Bukowa -Gorysze - Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo ul. Bukowa -Gorysze	2023	2024	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane) - Poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Ciechanów	2023	2029	30 000 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.10	Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęcicin w gminie Ciechanów - Popraw infrastruktury drogowej gminy Ciechanów	2023	2029	12 000 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych: ul .Bocznej, ul. Słonecznej oraz ul. Młynarskiej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych: ul. Bocznej, ul. Słonecznej oraz w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje - Dokumentacja projektowa	2023	2024	292 230,00	0,00	0,00	142 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ulicy Bukowej w Chruszczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	5 630 000,00	0,00	0,00	130 000,00	787,20	0,61	0,08
1.3.2.15	Rozbudowa drogi Niestum-Prążewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	5 109 781,27	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Chruszczewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 218 856,79	0,00	0,00	66 079,91	18 450,00	27,92	0,15

1.3.2.18	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokolówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji - Rekreacja	2023	2028	25 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	5 770 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 112,12	0,00	2 112,12	2 112,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,03	0,00	301,03	301,03	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 286,85	0,00	12 286,85	12 286,85	100,00%
			RAZEM	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciechanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 162,67	1 329 162,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 329 162,67	1 329 162,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 162,67	1 329 162,65	100,00%
600			Transport i łączność	3 787,32	3 787,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 787,32	3 787,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 787,32	3 787,32	100,00%
750			Administracja publiczna	64 305,32	63 186,17	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 305,32	63 186,17	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 305,32	63 186,17	98,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 383,00	92 939,55	95,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00	1 588,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 371,00	90 927,55	95,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 371,00	90 927,55	95,34%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	346,80	346,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	346,80	346,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346,80	346,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 196,87	32 077,56	99,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 196,87	32 077,56	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 196,87	32 077,56	99,63%
851			Ochrona zdrowia	1 170,00	1 080,00	92,31%
	85195		Pozostała działalność	1 170,00	1 080,00	92,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 080,00	92,31%
852			Pomoc społeczna	28 224,00	28 224,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 224,00	28 224,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 224,00	28 224,00	100,00%
855			Rodzina	3 600 685,00	3 598 662,96	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 456,00	3 502 795,96	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 502 456,00	3 500 795,96	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 541,00	1 401,00	90,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 541,00	1 401,00	90,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 688,00	94 466,00	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 688,00	94 466,00	99,77%
			Razem	5 157 260,98	5 149 467,01	99,85%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciechanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 162,67	1 329 162,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 329 162,67	1 329 162,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 233,44	18 233,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,31	3 134,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,88	247,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,38	3 636,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 303 100,66	1 303 100,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 787,32	3 787,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 787,32	3 787,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 787,32	3 787,32	100,00%
750			Administracja publiczna	64 305,32	63 186,17	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 305,32	63 186,17	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 783,49	52 664,34	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,51	9 203,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,32	1 318,32	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 383,00	92 939,55	95,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,91	227,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,54	32,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 327,55	1 327,55	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 371,00	90 927,55	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560,00	46 080,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,32	2 919,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,50	407,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 982,64	16 982,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 351,74	23 388,31	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	965,80	965,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	346,80	346,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	346,80	346,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	346,80	346,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 196,87	32 077,56	99,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 196,87	32 077,56	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 267,98	4 267,35	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,77	318,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 610,12	27 491,44	99,57%
851			Ochrona zdrowia	1 170,00	1 080,00	92,31%
	85195		Pozostała działalność	1 170,00	1 080,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,37	793,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,63	136,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	150,00	62,50%
852			Pomoc społeczna	28 224,00	28 224,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 224,00	28 224,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 224,00	28 224,00	100,00%
855			Rodzina	3 600 685,00	3 598 662,96	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 456,00	3 502 795,96	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 962 228,72	2 962 228,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 490,56	78 490,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,00	6 484,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 320,54	451 660,50	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,18	1 932,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 541,00	1 401,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,30	471,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,17	81,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,53	11,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	837,00	85,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 688,00	94 466,00	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 688,00	94 466,00	99,77%
			Razem	5 157 260,98	5 149 467,01	99,85%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 739,00	496,00	18,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 739,00	496,00	18,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 739,00	496,00	18,11%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	1 152,00	19,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 152,00	19,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 152,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	63 100,00	86 654,07	137,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 100,00	86 589,07	137,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 596,74	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 100,00	48 992,33	77,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,00	-
			Razem	71 839,00	88 302,07	122,92%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 590 868,27	79,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 590 868,27	79,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 590 868,27	79,54%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 590 868,27	79,54%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 275,94	2 304 275,94	1 846 285,93	80,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 304 275,94	2 304 275,94	1 846 285,93	80,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	326,47	32,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	244 035,93	178 569,30	73,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	10 464,07	10 464,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	22 612,06	64,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	2 390,22	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	909,69	75,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 622 513,80	81,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,62	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 800,00	4 783,00	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem	2 304 275,94	2 304 275,94	1 846 285,93	80,12%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 366,00	122 007,20	92 337,69	75,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 366,00	122 007,20	92 337,69	75,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	49 781,25	20 111,74	40,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 366,00	72 225,95	72 225,95	100,00%
			Razem	116 366,00	122 007,20	92 337,69	75,68%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	116 366,00	122 007,20	109 848,78	90,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 366,00	8 366,00	7 075,97	84,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	5 366,00	5 230,97	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	113 641,20	102 772,81	90,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 073,63	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 541,20	66 159,18	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	4 440,00	63,43%
			Razem	116 366,00	122 007,20	109 848,78	90,03%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	684 221,07	684 221,07	684 221,07	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	684 221,07	684 221,07	684 221,07	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	684 221,07	684 221,07	684 221,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	18 104,00	18 104,00	10 819,00	59,76%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	18 104,00	18 104,00	10 819,00	59,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 104,00	18 104,00	10 819,00	59,76%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	26 400,00	26 400,00	10 450,00	39,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	26 400,00	26 400,00	10 450,00	39,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	26 400,00	26 400,00	10 450,00	39,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	123 411,74	-	-	-	-	-	-	82,27%
			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	123 411,74	-	-	-	-	-	-	82,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	123 411,74	-	-	-	-	-	-	82,27%
			Razem	150 000,00	150 000,00	123 411,74	0,00	0,00	0,00	728 725,07	728 725,07	705 490,07	82,27%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	21 695,22	21 695,22	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	21 695,22	21 695,22	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	21 695,22	21 695,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 576 000,00	2 701 087,98	2 101 950,30	-	-	-	-	25 593,05	25 302,33	77,82%
	80101		Szkoły podstawowe	547 200,00	572 200,00	422 358,28	-	-	-	-	12 133,55	12 087,27	73,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	572 200,00	422 358,28	-	-	-	-	-	-	73,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 133,55	12 087,27	99,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 000,00	292 000,00	225 299,90	-	-	-	-	-	-	77,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	292 000,00	225 299,90	-	-	-	-	-	-	77,16%
	80104		Przedszkola	1 388 000,00	1 388 000,00	1 104 080,04	-	-	-	-	13 459,50	13 215,06	79,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 000,00	1 388 000,00	1 104 080,04	-	-	-	-	-	-	79,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 215,06	98,18%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 000,00	360 000,00	299 855,77	-	-	-	-	-	-	83,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	299 855,77	-	-	-	-	-	-	83,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 800,00	84 620,00	46 088,96	-	-	-	-	-	-	54,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800,00	84 620,00	46 088,96	-	-	-	-	-	-	54,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	4 267,98	4 267,35	-	-	-	-	-	-	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4 267,98	4 267,35	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	264 000,00	264 000,00	99 000,00	37,50%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	264 000,00	264 000,00	99 000,00	37,50%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	264 000,00	264 000,00	99 000,00	37,50%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	200 000,00	100 000,00	41 309,56	41,31%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	200 000,00	100 000,00	41 309,56	41,31%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	100 000,00	41 309,56	41,31%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Razem	2 670 400,00	2 701 087,98	2 101 950,30	0,00	0,00	0,00	524 000,00	461 288,27	237 307,11	77,82%	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00	1 541 500,00	1 541 409,17	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 170 000,00	1 541 500,00	1 541 409,17	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 170 000,00	1 541 500,00	1 541 409,17	99,99%
			Razem	2 170 000,00	1 541 500,00	1 541 409,17	99,99%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 406,40 zł (z 5 816,40 zł do 6 222,80 zł)	wzrost o 406,40 zł (z 5 816,40 zł do 6 222,80 zł)	wzrost o 9,25 zł (z 0,00 zł do 9,25 zł)
700	70005	0750	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	wzrost o 9 099,50 zł (z 33 077,56 zł do 42 177,06 zł)	wzrost o 41 732,34 zł (z 0,00 zł do 41 732,34 zł)	zmniejszenie o 18 940,48 zł (z 51 096,46 zł do 32 155,98 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 695,74 zł (z 8 240,84 zł do 12 936,58 zł)	wzrost o 12 936,58 zł (z 0,00 zł do 12 936,58 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 362,20 zł (z 362,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 362,20 zł (z 362,20 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 450,15 zł (z 3 889,00 zł do 4 339,15 zł)	wzrost o 450,15 zł (z 3 889,00 zł do 4 339,15 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 49 775,00 zł (z 91 434,00 zł do 41 659,00 zł)	zmniejszenie o 44 260,00 zł (z 85 919,00 zł do 41 659,00 zł)	wzrost o 434,12 zł (z 2,00 zł do 436,12 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 165,00 zł (z 300,00 zł do 135,00 zł)	zmniejszenie o 165,00 zł (z 300,00 zł do 135,00 zł)	wzrost o 58,76 zł (z 0,00 zł do 58,76 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 177,00 zł (z 3,00 zł do 180,00 zł)	wzrost o 177,00 zł (z 3,00 zł do 180,00 zł)	zmniejszenie o 73,00 zł (z 73,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 771,00 zł (z 0,00 zł do 2 771,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 77 702,02 zł (z 323 681,13 zł do 245 979,11 zł)	zmniejszenie o 77 533,02 zł (z 323 512,13 zł do 245 979,11 zł)	wzrost o 5 949,06 zł (z 5 902,83 zł do 11 851,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 46 444,60 zł (z 155 527,99 zł do 109 083,39 zł)	zmniejszenie o 46 386,60 zł (z 155 469,99 zł do 109 083,39 zł)	wzrost o 6 902,40 zł (z 15 603,52 zł do 22 505,92 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 357,43 zł (z 2 130,22 zł do 4 487,65 zł)	wzrost o 2 357,43 zł (z 2 130,22 zł do 4 487,65 zł)	wzrost o 486,38 zł (z 50,46 zł do 536,84 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 13 486,75 zł (z 38 094,00 zł do 51 580,75 zł)	wzrost o 13 486,75 zł (z 38 094,00 zł do 51 580,75 zł)	wzrost o 896,50 zł (z 5 144,10 zł do 6 040,60 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 176,48 zł (z 2 176,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 176,48 zł (z 2 176,48 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 082,15 zł (z 1 784,70 zł do 2 866,85 zł)	wzrost o 350,15 zł (z 1 352,70 zł do 1 702,85 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 98 630,87 zł (z 342,13 zł do 98 973,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 41 791,00 zł (z 0,00 zł do 41 791,00 zł)	-	bez zmian (0,60 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 139 563,54 zł (z 165 173,80 zł do 304 737,34 zł)	wzrost o 146 258,04 zł (z 158 479,30 zł do 304 737,34 zł)	zmniejszenie o 12 959,41 zł (z 17 826,36 zł do 4 866,95 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54 454,23 zł (z 25 568,55 zł do 80 022,78 zł)	wzrost o 18 205,94 zł (z 25 568,55 zł do 43 774,49 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 22 320,73 zł (z 140 689,57 zł do 118 368,84 zł)	zmniejszenie o 22 320,73 zł (z 140 689,57 zł do 118 368,84 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 15 745,80 zł (z 958 061,82 zł do 942 316,02 zł)	zmniejszenie o 15 745,80 zł (z 958 061,82 zł do 942 316,02 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 84 921,40 zł (z 350 703,75 zł do 435 625,15 zł)	wzrost o 81 905,40 zł (z 350 151,75 zł do 432 057,15 zł)	wzrost o 6 403,47 zł (z 25 029,66 zł do 31 433,13 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 117,00 zł (z 57 223,00 zł do 98 340,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 280 311,33 zł (z 2 364 281,14 zł do 2 644 592,47 zł)	wzrost o 109 315,35 zł (z 2 251 977,11 zł do 2 361 292,46 zł)	zmniejszenie o 10 832,95 zł (z 120 728,99 zł do 109 896,04 zł)

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 829,71	85 829,71	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	85 829,71	85 829,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 829,71	85 829,71	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	216 074,00	216 074,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	216 074,00	216 074,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 074,00	216 074,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	918,00	918,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 649,88	4 649,88	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 649,88	4 649,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 649,88	4 649,88	100,00%
			Razem	0,00	307 471,59	307 471,59	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 125,71	2 125,71	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 125,71	2 125,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,71	2 125,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	216 074,00	216 074,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	216 074,00	216 074,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 969,88	65 969,88	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 731,53	39 731,53	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 252,08	92 252,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 120,51	18 120,51	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	84 622,00	84 622,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	84 622,00	84 622,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 240,00	83 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,00	482,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 649,88	4 649,88	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 649,88	4 649,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 514,45	4 514,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,43	135,43	100,00%
			Razem	0,00	307 471,59	307 471,59	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 600 000,00	2 476 376,91	2 476 376,91	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600 000,00	2 476 376,91	2 476 376,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	2 476 376,91	2 476 376,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	878 281,99	67,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	1 300 000,00	878 281,99	67,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	878 281,99	67,56%
			Razem	4 900 000,00	3 776 376,91	3 354 658,90	88,83%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	880 000,00	878 281,99	99,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	880 000,00	878 281,99	99,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	880 000,00	878 281,99	99,80%
			Razem	4 900 000,00	4 480 000,00	4 478 281,99	99,96%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 138,33	2 138,33	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 138,33	2 138,33	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 138,33	2 138,33	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
			Razem	0,00	40 388,33	40 388,33	100,00%

Tabela 37. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki			
							w tym			
							bieżące	Wykonanie	majątkowe	Wykonanie
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11
1.				BABY		15 967,90	2 437,90	2 437,90	13 530,00	13 530,00
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	13 530,00			13 530,00	13 530,00
	600	60016	4270		Ograniczenie prędkości: organizacja ruchu, oznakowanie w pasie drogi gminnej	2 437,90	2 437,90	2 437,90	-	-
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		29 010,39	2 000,00	2 000,00	27 010,39	27 010,38
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej +ułożenie kostki brukowej	27 010,39			27 010,39	27 010,38
	750	75075	4210		Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciechanów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
3.				CHRUSZCZEWO		52 230,89	20 200,00	20 195,86	32 030,89	31 893,03
	010	01043	4270		Remont studni przy budynku socjalnym	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	
	010	01043	4300		Renowacja stawu w m. Chruszczewo	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	-
	700	70005	4210		Zakup grilla dla potrzeb sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-
	700	70005	6060		Zakup altany dla potrzeb sołectwa	10 600,00	-		10 600,00	10 530,00
	700	70005	6060		Wyposażenie świetlicy, zakup kosiarki	21 430,89	-		21 430,89	21 363,03
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6 200,00	6 200,00	6 195,86	-	-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-

				oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej					
			GĄSKI		44 429,78	37 202,14	34 365,86	7 227,64	7 227,64
700	70005	6060		Zakup namiotu (wyposażenie placu zabaw)	7 227,64			7 227,64	7 227,64
700	70005	4270		Ułożenie kostki pod garaż, montaż garażu i namiotu	6 772,36	6 772,36	4 250,00	-	-
921	92195	4210		Zakup stołów i ławek - 6 kompletów (wyposażenie placu zabaw)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
921	92195	4210		Zakup garażu na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	5 700,00	-	-
921	92195	4210		Zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
600	60016	4210		Zakup tablic- oznakowanie ulic	5 429,78	5 429,78	5 429,10	-	-
010	01043	4300		Oczyszczenie rowu na terenie Gminy Ciechanów	4 000,00	4 000,00	3 997,50	-	-
921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - organizacja dnia dziecka	5 000,00	5 000,00	4 989,26	-	-
921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - organizacja dnia dziecka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
5.			GORYSZE		21 514,01	-		21 514,01	21 514,00
921	92195	6050		Utworzenie miejsca rekreacji w m. Gorysze	21 514,01			21 514,01	21 514,00
			GRĘDZICE		19 624,68	1 000,00	1 000,00	18 624,68	18 620,00
700	70005	4210		Zakup listew przypodłogowych i kołków do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	980,38	-	-
700	70005	6050		Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej	18 624,68	-		18 624,68	18 620,00
			GUMOWO		30 107,42	7 107,42	7 090,19	23 000,00	22 958,02
7.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej	8 900,00	-		8 900,00	8 858,27
	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	14 100,00	-		14 100,00	14 099,75

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	700,00	700,00	696,99	-	-
	92	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 407,42	3 407,42	3 400,00	-	-
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	2 993,20	-	-
				KANIGÓWEK		16 516,42	4 516,42	4 056,15	12 000,00	11 993,40
8.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 560,55	1 560,55	1 560,55	-	-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 955,87	2 955,87	2 495,60	-	-
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek	12 000,00	-		12 000,00	11 993,40
				KARGOSZYN		49 732,10	-		49 732,10	49 732,00
9.	921	92195	6050		Ogrodzenie działki gminnej w m. Kargoszyn	22 732,10			22 732,10	22 732,00
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych szt 4	27 000,00	-		27 000,00	27 000,00
				KOWNATY ŻĘDOWE		38 091,38	-		38 091,38	38 091,38
10.	700	70005	6050		Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej	38 091,38	-		38 091,38	38 091,38
				MIESZKI RÓŻKI		28 461,88	-		28 461,88	28 455,00
11.	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	28 461,88			28 461,88	28 455,00
				MIESZKI WIELKIE		21 026,44	5 026,44	4 998,00	16 000,00	16 000,00
12.	700	70005	4210		Zakup krzeseł i stołu	5 026,44	5 026,44	4 998,00	-	-
	900	90015	6050		Zakup 2 zestawów lamp solarnych	16 000,00	-		16 000,00	16 000,00

13.				MODELKA		16 943,04	4 943,04	3 355,17	12 000,00	12 000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 863,97	-	-
	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej	2 943,04	2 943,04	1 491,20	-	-
	700	70005	6060		Zakup zamiatarki wiejskiej	12 000,00	-		12 000,00	12 000,00
14.				MODŁA		20 782,65	-		20 782,65	20 782,65
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych	20 782,65			20 782,65	20 782,65
15.				NIECHODZIN		27 303,90	4 303,90	4 204,39	23 000,00	22 997,29
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 303,90	2 303,90	2 204,39	-	-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	23 000,00	-		23 000,00	22 997,29
16.				NIESTUM		38 030,43	13 030,43	13 026,85	25 000,00	24 988,34
	900	90004	4210		Zakup środków do utrzymania obiektów gminnych na terenie sołectwa	1 340,61	1 340,61	1 340,61	-	-
	921	92195	6050		Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum	25 000,00			25 000,00	24 988,34
	010	01043	4300		Zarybianie i utrzymanie ryb w stawie gminnym	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	256,24	256,24	256,24	-	-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	921	92195	4210		Zakup urządzeń na plac zabaw wokół świetlicy wiejskiej	6 933,58	6 933,58	6 930,00	-	-
17.				NUŻEWKO		24 561,32	4 561,32	4 558,36	20 000,00	19 997,54
	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	-		20 000,00	19 997,54

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 561,32	4 561,32	4 558,36	-	-
				NUŻEWÓ		32 789,06	32 789,06	32 653,05	-	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 089,06	4 089,06	4 088,88	-	-
18.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	700,00	700,00	700,00	-	-
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00	13 864,17	-	-
	700	70005	4300		Zakup i instalacja monitoringu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	700	70005	4210		Zakup zabudowy kuchennej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-
				PĘCHCIN		26 877,27	26 877,27	2 435,05	-	-
	600	60016	4270		Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej	23 877,27	23 877,27		-	-
19.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	1 435,05	-	-
20.				PRZAŻEWÓ		19 441,84	-		19 441,84	19 441,84
	900	90015	6050		Zakup lamp ulicznych hybrydowych wraz z montażem	19 441,84	-		19 441,84	19 441,84
				RUTKI BORKI		18 040,08	6 040,08	1 040,00	12 000,00	12 000,00
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00			12 000,00	12 000,00
21.	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00		-	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej	1 040,08	1 040,08	1 040,00	-	-

					oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej					
22.				RUTKI MARSZEWICE		19 259,00	2 531,00	2 531,00	16 728,00	16 728,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	16 728,00	-		16 728,00	16 728,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 531,00	2 531,00	2 531,00	-	-
				RUTKI BEGNY		16 760,21	16 760,21	4 965,05	-	-
23.	900	90015	4210		Zakup zestawu solarnego 2 szt	11 760,21	11 760,21		-	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	2 999,05	-	-
	921	92195	4210		Zakup grilla	2 000,00	2 000,00	1 966,00		
24.				RUTKI GŁOWICE		17 491,56	17 491,56	17 220,00	-	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17 491,56	17 491,56	17 220,00	-	-
				ROPELE		19 319,95	6 319,95	6 302,41	13 000,00	12 999,99
25.	700	70005	4270		Zakup materiałów do wykonania chodnika do placu zabaw	1 602,41	1 602,41	1 602,41	-	-
	900	90004	4210		Utrzymanie placu zieleni wokół placu zabaw	1 717,54	1 717,54	1 700,00	-	-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	13 000,00			13 000,00	12 999,99
26.				RYDZEWO		29 193,23	9 193,23	7 941,95	20 000,00	20 000,00
	600	60016	4270		Remont przystanku autobusowego w pasie drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
	750	75075	4170		Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciechanów	693,23	693,23	693,23	-	-

	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo	20 000,00			20 000,00	20 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 200,00	2 200,00	948,72	-	-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-
				RYKACZEWO		27 364,84	10 364,84	9 851,03	17 000,00	14 076,00
	921	92195	4210		Zakup sprzętu do piłki ręcznej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	-	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 364,84	5 364,84	5 363,93	-	-
27.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	921	92195	4270		Zakup materiałów remontowych pod budowę kostki wokół altany	1 500,00	1 500,00	1 487,10	-	-
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych na działkę gminną	17 000,00			17 000,00	14 076,00
				RZECZKI		20 051,30	20 051,30	20 051,00	-	
28.	700	70005	4210		Zakup i montaż klimatyzatorów	20 051,30	20 051,30	20 051,00	-	
				SOKOŁÓWEK		21 757,79	-		21 757,79	21 757,79
29.	900	90015	6050		Zakup i montaż 4latarni LED z zasilaniem solarnym	21 757,79	-		21 757,79	21 757,79
				UJAZDOWO		19 015,21	-		19 015,21	19 015,21
30.	010	01043	6050		Oczyszczenie stawu gminnego	19 015,21	-		19 015,21	19 015,21
				UJAZDÓWEK		23 464,29	-		23 464,29	23 464,29
31.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	23 464,29			23 464,29	23 464,29
32.				WOLA PAWŁOWSKA		20 051,30	20 051,30	20 019,29	-	-

	010	01043	4300		Odmulenie stawu gminnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
	700	70005	4210		Zakup chłodni i zmywarki do świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 400,00	3 368,00	-	-
	700	70005	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 700,00	1 699,99	-	-
	700	70005	4270		Wymiana okien 2 szt. i drzwi zewnętrznych	11 951,30	11 951,30	11 951,30	-	-
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		14 444,25	14 444,25	14 444,25	-	-
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo	14 444,25	14 444,25	14 444,25	-	-
R A Z E M						839 655,81	289 243,06	240 723,19	550 412,75	547 273,79

**wykonanie
razem: 787 996,98**

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań z Funduszu sołeckiego wynosił na 2023 r. 839.655,81 zł, realizacja zamknęła się kwotą 787.996,98 zł, co stanowi 93,85 % realizacji planu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 22 marca 2024 r.

Gmina Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		z wykonania budżetu		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIE	
		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Wysłać bez pisma przewodnego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	9911568,72	8415881,07	I. Zobowiązania	3805741,26	5762234,89
1. Środki pieniężne	9911568,72	8415881,07	1. Zobowiązania finansowe	3460000	5760000
1.1. Środki pieniężne budżetu	6963756,55	8415881,07	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	460000	0
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	0	0	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3000000	5760000
1.3. Pozostałe środki pieniężne	2947812,17	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	183741,26	2234,89
II. Należności i rozliczenia	111796,85	161689,8	3. Pozostałe zobowiązania	162000	0
1. Należności finansowe			II. Aktywa netto budżetu	5896192,31	2444072,98
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka lub niedobór wykonania budżetu	-2461948,16	-463542,62
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1 Nadwyżka budżetu	485864,01	0

2. Należności od budżetów	108618,43	161689,8	1.2 Niedobór budżetu (-)	0	-463542,62
3. Pozostałe należności i rozliczenia	3178,42	0	1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2947812,17	0
			1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0	0
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0	0
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	2947812,17	0
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0	0
III. Inne aktywa	0	0	5. Środki z prywatyzacji	-	0
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	5410328,3	2907615,6
			III. Inne pasywa	321432	371263
Suma aktywów	10023365,57	8577570,87	Suma pasywów	10023365,57	8577570,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 22 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOTUMIU W 2023.

Na koniec roku 2023 stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13390 woluminów. Przybyło ogółem 479 woluminów. Ze środków organizatora zakupiono 372 woluminy za sumę 11653,91 zł, z dotacji MKiDN zakupiono 86 woluminów na kwotę 2500 oraz z funduszy pozyskanych z Fundacji PZU zakupiono 14 woluminów z dużą czcionką za kwotę 629,20 zł. Biblioteka otrzymała również 7 darów na kwotę 197,00 zł.

Wycofano z księgozbioru 265 woluminów książek jako zacytane.

GBP w Chotumiu zaprenumerowała 8 tytułów czasopism ze środków organizatora 1011 a 2 tytuły otrzymywała nieodpłatnie.

Zakupiono zdalny dostęp do e-booków – audiobooków w Empik Go za 924,00 zł.

CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Na koniec roku w GBP w Chotumiu zarejestrowano 242 aktywnych czytelników.

Najwięcej czytelników stanowią osoby uczące się (119 czyt.). Drugą grupą są osoby pracujące (94 czytelników).

Wśród czytelników największy odsetek stanowią czytelnicy w przedziale od 5 do 15, najmniej czytelników jest w wieku 16-24 lata.

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 991 woluminów książek, 3 audiobooki i 133 tytuły czasopism.

Na miejscu z księgozbioru skorzystało 337 czytelników, natomiast z czasopism 43 czytelników. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece to 1200.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

W tym roku biblioteka zorganizowała 6 spotkań DKK dla dorosłych w których uczestniczy średnio 6 stałych członków klubu. W ramach tych działań w październiku odbyło się spotkanie autorskie dla dorosłych z pisarką Alicją Sinicką w którym uczestniczyło 6 czytelników.

Pracownik biblioteki odwiedzał uczniów w pobliskiej szkole w oddziale przedszkolnym zachęcając dzieci do odwiedzin biblioteki czytając bajki, wiersze, opowiadania także przy pomocy teatrzyku Kamishibai.

W lutym zorganizowano zajęcia „Ferie w Bibliotece” w których uczestniczyło 33 dzieci. W marcu odbyły się warsztaty wielkanocne w których uczestniczyło łącznie 54 uczniów. Były one częściowo finansowane z Fundacji PZU. W kwietniu natomiast zorganizowano spotkanie dla dzieci z Panem Poetą które było również finansowane z Fundacji PZU tak jak i spotkanie w Klubie Senior+ w Gumowie z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem oraz zakupiono 14 egzemplarzy książek do biblioteki z dużą czcionką dla seniorów.

W kwietniu 12 dzieci odwiedziło bibliotekę w ramach lekcji bibliotecznych, podczas których wysłuchały czytanego opowiadania oraz miały możliwość zobaczyć i dowiedzieć się co to jest biblioteka, co się w niej znajduje jak szukać książek na półce i na czym polega ta praca.

W czerwcu odbył się koncert „Mis i gongów” Anny Ostrowskiej w którym uczestniczyło 45 uczniów z nauczycielami. Było to coś nowego i bardzo miło przyjętego przez dzieci.

We wrześniu odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na Czytelnika w ramach Dnia Głośnego Czytania na którym gościem była Pani Ewa Buraczewska, która zapoznała nas ze swoją twórczością, na spotkaniu uczestniczyło 25 osób. W grudniu odbyły się 4 warsztaty plastyczne i rękodzielnicze z makramy z uczniami pobliskiej szkoły i seniorami z zaprzyjaźnionego klubu na których łącznie uczestniczyło 96 osób.

Poza tym biblioteka bierze udział w akcji „Mała książka wielki człowiek”, która ma na celu zachęcić małych czytelników do odwiedzania biblioteki a także do tego aby rodzice czytali swoim dzieciom codziennie. Brałiśmy udział w akcji „Narodowe czytanie” wspólnie ze Szkołą Podstawowa podczas którego tradycyjnie czytano utwór w plenerze w którym uczestniczyło 23 osoby.

Kontynuowana jest akcja książka na telefon aby umożliwić czytelnikom lepszy dostęp do zasobów oraz otwarta była 26 sobót, jednak bardzo mało czytelników korzystało w te dni z biblioteki.

Zakupione zostały kody Empik Go z dostępem do e-booków i audiobooków dzięki którym czytelnicy zyskali większy dostęp do różnicowanej literatury, przeczytano 5 e-booków i 70 audiobooków.

Zakupione zostały elektroniczne karty biblioteczne dla czytelników które od stycznia nowego roku są rozdawane czytelnikom.

Biblioteka planuje dalej angażować się w działalność kulturalną oraz poszerzać swoje możliwości i technologie. Będą prowadzone działania które mają na celu poprawić czytelnictwo w swoim regionie zwłaszcza u dzieci i młodzieży oraz seniorów. W 2024 roku nastawiam się również na spotkania, warsztaty o różnej tematyce angażujących społeczność lokalną.

Plan finansowy GBP w Chotumiu na dzień 31.12.2023 r. :

Tabela nr 1.

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	10.000,00
2.	Usługi obce	15.598,00
3.	Wynagrodzenia	86.800,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	21.042,00
5.	Pozostałe koszty	16.560,00
	Ogółem	150.000,00

Realizacja planu finansowego GBP w Chotumiu na dzień 31.12.2023 r. :

Tabela nr 2.

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	6 924,20
2.	Usługi obce	7 257,58
3.	Wynagrodzenia	82 584,99
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 581,61
5.	Pozostałe koszty	15 357,41
	Ogółem	132 705,79

Na dzień 31.12.2023 r. realizacja wydatków stanowi 88,47% zakładanego planu, stan środków na rachunku wynosi 0,00 zł, nie stwierdza się zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 22 marca 2024 r.

I N F O R M A C J A o stanie mienia gminy Ciechanów za 2023 r.

Gmina Ciechanów jest właścicielem gruntów o powierzchni 304,8136 ha stanowiących mienie gminne, gminy Ciechanów. Prawo własności jest potwierdzone poprzez wpis do ksiąg wieczystych lub na podstawie decyzji uwłaszczeniowych lub decyzji Wójta Gminy zatwierdzających podział nieruchomości.

Powyższe grunty są zagospodarowane:

1/ w wieczystym użytkowaniu – 0,3947 ha dla: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ROLBUD” Spółka Jawna, Balcerzak Janusz – Zakład Handlowo Usługowy i osoby fizyczne, roczny dochód wynosi 4103,15 zł.

2/ w bezpośrednim zarządzie gminy:

- grunty pod szkołami – 3,8258 ha
- działki budownictwa jednorodzinnego – 6,3778 ha
- działki zagrodowe – 0,5257 ha
- działki usługowe – 0,3564 ha dotyczą gruntów pod istniejącym budynkiem Urzędu Gminy i budynkiem sklepu w Ujazdówku,
- świetlice, remizy OSP – 4,5331 ha
- działki budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego – 2,0144 ha , dotyczą gruntów pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi zajmowanymi przez poszczególnych najemców.

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych w miejscowości Chruszczewo, Chotum, Sokołówek, Kargoszyn, Nużewo, Grędzice, Kownaty Żędowe oraz najmu budynku jednorodzinnego w miejscowości Niestum i najmu lokali użytkowych w budynkach: Urzędu Gminy, sklepów łączny dochód wynosi 141.420,31 zł.

- grunty pod obiektami hydroforni- 2,5154 ha
- boisko sportowe – 4,8729 ha
- drogi – 245,5745 ha
- parki – 11,8885 ha
- stawy - 3,0260 ha
- rolne – 11,7799 ha
- wyrobiska żwirowni – 2,4755 ha
- ciągi drenażowe kanalizacji sanitarnej – 0,1180 ha
- las - 3,6752 ha
- zbiorowe mogiły – 0,0165 ha

3. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w zasobie mienia gminnego:

3.1. z mocy prawa przejęto za odszkodowaniem działkę nr 134/7 o pow. 0,0343 ha pod poszerzenie drogi gminnej w związku z zatwierdzonym podziałem nieruchomości. Procedura odszkodowania za przejęte grunty w trakcie realizacji.

3.2 z mocy prawa przejęto za odszkodowaniem działki pod rozbudowę drogi ul. Chruszczewska na podstawie ostatecznej decyzji ZRID wydanej przez Starostę Ciechanowskięgo:

Kargoszyn działki: 152/47, 136/6, 137/5, 137/7, 138/1, 213/15, 213/1, 146/1, 147/1, 149/1, 150/1, 153/18, 153/19, 154/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 160/1, 148/8, 153/16, 173/30, 167/1, 183/16, 184/3, 183/15

Chruszczewo działki: 13/24, 13/26, 12/50

Procedura odszkodowania za przejęte grunty zgodnie z ustawą ZRID zostanie przeprowadzona przez Organ wydający decyzję.

4. Planowany na lata kolejne jest zakup gruntów:

1. pod poszerzenie drogi w Nużewie z działki 179/2, Nużewku z działki nr 22/6 i 26/1
2. pod poszerzenie drogi w Rykaczewie z działki nr 148,
3. pod poszerzenie drogi w Rutkach Borkach droga na Rutki Głowice.
4. pod rozbudowę infrastruktury boiska w Rydzewie działka 328

5. Planowany jest sprzedaż gruntów: (wstrzymane do po wyborach)

- Chruszczewo działka 3/16 o powierzchni 0,2330 ha
- Rydzewo działka 663 o powierzchni 1,0658 ha
- Rydzewo działka 162 o powierzchni 0,5079 ha
- Rydzewo działka 196/2 o powierzchni 0,5534 ha
- Rydzewo działka 696 o powierzchni 0,1013 ha
- Rydzewo działka 697 o powierzchni 0,1010ha
- Rydzewo działka 698 o powierzchni 0,1007 ha
- Ujazdówek działka 176/3 o powierzchni 0,1493 ha
- Ujazdówek działka 178/3 o powierzchni 0,1394 ha
- Ujazdówek działka 178/4 o powierzchni 0,1321 ha
- Ujazdówek działka 178/5 o powierzchni 0,1230 ha
- Ujazdówek działka 178/6 o powierzchni 0,1157 ha
- Kanigówek działka 99 o powierzchni 0,2398 ha
- Kanigówek działka 118 o powierzchni 1,2102 ha
- Kanigówek działka 126 o powierzchni 1,2435 ha
- Kanigówek działka 161 o powierzchni 1,2650 ha

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 22 marca 2024 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023	
II.	Nazwa jednostki	Gmina Ciechanów	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378002	
IV.	Kod GUS	1402022	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 590 868,27	900	90002	3020	326,47	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	0640	16 418,00	900	90002	4010	178 569,30	obsługi administracyjnej systemu

900	90026	0910	18 733,50	900	90002	4040	10 464,07	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4110	22 612,06	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4120	2 390,22	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4210	909,69	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4280	140,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4300	1 622 513,80	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4440	3 577,32	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4700	4 783,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			1 626 019,77	Ogółem Wydatki			1 846 285,93	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
Suma:		0,00