DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 5108

Podpisany przez:
Sławomir Ryszard Parys
Data: 26.05.2025 12:47:27

ZARZĄDZENIE NR 16/2025
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 25 marca 2025 r.

sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2024

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7 tj.), 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, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2024 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów:

1) sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2024, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2024, 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

Stefan Pawłowski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 16/2025
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 25.03.2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2024 R.

1. Spis treści

2. WPROWADZENIE 4

3. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2024 ROK 4

3.1. Planowanie budżetu 4

3.2. Dane ogólne 6

3.3. Dochody ogółem 7

3.4. Dochody bieżące 8

3.4.1. Dotacje i dochody celowe 9
3.4.2. Subwencja ogólna 10
3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11
3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11
3.4.5. Pozostałe dochody bieżące 14

3.5. Dochody majątkowe 15

3.5.1. Dochody z majątku 16
3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 17

3.6. Wydatki ogółem 18

3.7. Wydatki bieżące 19

3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 21
3.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 21
3.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 22
3.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 22
3.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 22
3.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 24
3.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 25
3.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25
3.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 26
3.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 26
3.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 26
3.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 28
3.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 29
3.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31
3.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 31
3.7.16. Dział 855 – Rodzina 32
3.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33
3.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35
3.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 36

3.8. Wydatki majątkowe 36

3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 45
3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 46
3.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 46
3.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 47
3.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 47
3.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 47

3.8.7. Dział 855 – Rodzina ... 48
3.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 48
3.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 49
3.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 49

3.9. Przychody ... 50

3.10. Rozchody ... 50

4. DANE TABELARYCZNE ... 51

4.1. Wykonanie dochodów ... 51

4.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 58

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 64

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 66

4.5. Wykonanie dochodów własnych ... 68

4.6. Wykonanie wydatków ... 69

4.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 82

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 94

4.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 96

4.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 109

4.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 118

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 119

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 121

4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 123

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 124

4.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 125

4.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 126

4.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 128

4.19. Należności, zaległości, nadpłaty ... 129

4.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 131

4.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 133

4.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 ... 134

3.23. Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego ... 135

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ciechanów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ciechanów nr LXV/379/23 z dnia 28.12.2023 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2024 rok

3.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ciechanów nr LXV/379/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 003 770,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 408 770,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 325 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 920 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 405 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ciechanów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Ciechanów i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Ciechanów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	LXVI/381/24	1 587 894,74	0,00	4 434 863,58	2 846 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2024	50 921,62	0,00	196 816,82	145 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2024	119 892,84	5 758,00	125 892,84	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXVII/389/24	1 315 023,00	0,00	2 639 377,00	1 324 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVIII/396/24	1 752 281,00	263 113,00	2 197 577,34	708 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16/2024	63 212,00	0,00	77 910,88	14 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7	17/2024	70 452,00	0,00	81 673,34	11 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19/2024	818 848,83	0,00	820 400,83	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	20/2024	2 240,00	0,00	379 447,71	377 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II/9/24	604 399,76	109 409,50	3 443 299,68	2 273 309,42	5 675 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
11	29/2024	89 309,84	2 553,00	106 498,13	19 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35/2024	37 923,48	0,00	39 087,29	1 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/15/24	624 327,37	0,00	2 880 286,08	2 255 958,71	2 444 072,98	2 444 072,98	0,00	0,00
14	IV/22/24	29 172,00	23 151,00	154 172,00	148 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	38/2024	42 470,95	0,00	127 885,95	85 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/29/24	11 000,00	1 000 000,00	3 617 358,74	4 606 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17	52/24	65 415,16	91 617,00	173 472,93	199 674,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/32/24	249 319,06	5 010 000,00	2 074 081,36	6 834 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58/2024	84 862,00	0,00	150 862,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	60/2024	38 355,00	0,00	46 355,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/36/2024	21 507,50	6 983,00	728 942,83	714 418,33	706,75	0,00	706,75	0,00
22	66/2024	17 036,51	600,00	164 036,51	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/42/24	1 362 102,52	7 221 039,36	1 834 655,45	7 693 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24	75/2024	36,66	0,00	196 836,67	196 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IX/47/24	163 772,51	555 383,00	2 316 118,30	2 707 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00
26	82/2024	6 063,95	278,00	78 027,89	72 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	84/2024	12 294,31	0,00	424 802,37	412 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XI/60/24	1 926 984,56	6 432 837,75	196 013,25	5 901 866,44	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
29	95/2024	0,00	9 900,00	99 984,50	109 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**11 167 119,17**	**20 732 622,61**	**29 806 737,27**	**39 897 240,71**	**8 119 779,73**	**8 644 072,98**	**706,75**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 9 565 503,44 zł do kwoty 53 438 266,89 zł;
- plan wydatków zmalał o 10 090 503,44 zł do kwoty 58 318 266,89 zł;
- plan przychodów zmalał o 524 293,25 zł do kwoty 6 800 706,75 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 706,75 zł do kwoty 1 920 706,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ciechanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 880 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Wynik budżetu stanowi strata w kwocie 3 211 092,03 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

3.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 003 770,33	53 438 266,89	49 284 221,05	92,23%
Wydatki	68 408 770,33	58 318 266,89	52 495 313,08	90,02%
Wynik	**-5 405 000,00**	**-4 880 000,00**	**-3 211 092,03**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 444 072,98 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 767 019,05 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych dotyczyła przyznanej w kwocie 300.000,00 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r.). z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ustawa nakładała obowiązek przeznaczenia przez gminą w altach 2021 -2024 na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. O sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decydowała samodzielnie.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r. została przyznana Gminie Ciechanów kwota 2.472.321,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Łącznie na rzecz inwestycji wodnych Gmina pozyskała subwencje w kwocie 2.772.321,00 zł.

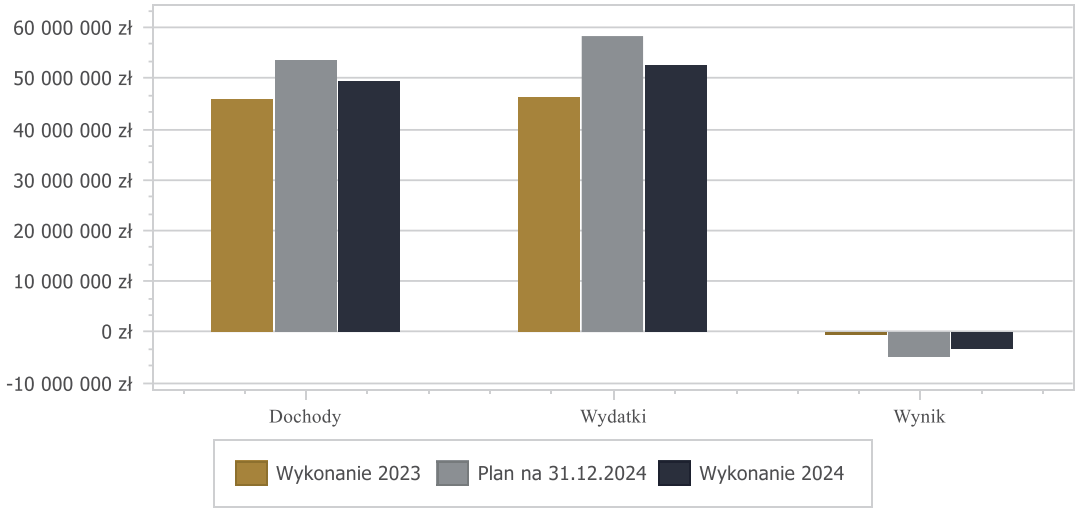
W ramach pozyskanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. W roku 2022:
   a) zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów (projekty budowlane)” w kwocie 1.305.516,79 zł;
   b) zadanie pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z obudową dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Gumowo gmina Ciechanów” w kwocie 317.095,90 zł.
2. W roku 2023 :
   a) zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów (projekty budowlane)” w kwocie 1.348.407,26 zł;

Na przestrzeni lat 2022 -2023 wydatkowano na cele infrastruktury wodnej kwotę 2.971.019,95 zł, co obrazuje fakt wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 49 284 221,05 zł, a ich realizacja stanowiła 92,23% planu wynoszącego 53 438 266,89 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ciechanów.

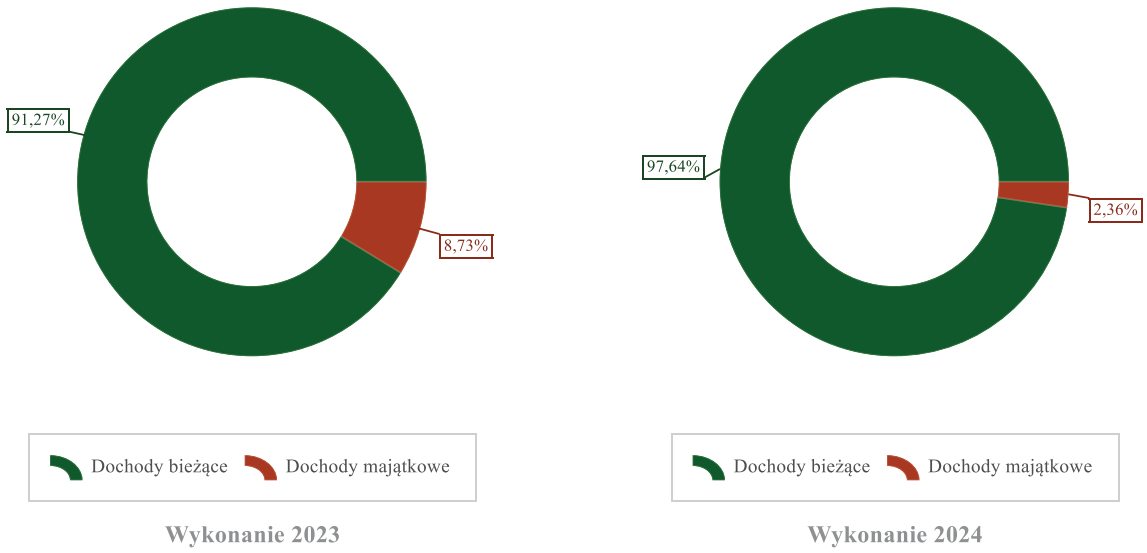
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 784 712,24	50 665 776,54	48 118 989,14	94,97%	97,64%
Dochody majątkowe	17 219 058,09	2 772 490,35	1 165 231,91	42,03%	2,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**63 003 770,33**	**53 438 266,89**	**49 284 221,05**	**92,23%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	28 204 333,49	28 389 902,49	26 736 788,28	94,18%	54,25%
758	Różne rozliczenia	6 811 498,00	8 714 863,09	8 714 863,09	100,00%	17,68%
855	Rodzina	3 824 414,00	4 325 885,76	4 368 561,00	100,99%	8,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 370,75	3 881 829,56	3 425 050,80	88,23%	6,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 523 904,00	1 354 432,35	1 367 896,77	100,99%	2,78%
801	Oświata i wychowanie	1 064 000,00	1 729 566,32	1 316 029,86	76,09%	2,67%
750	Administracja publiczna	1 149 651,00	1 122 871,43	1 121 931,00	99,92%	2,28%
852	Pomoc społeczna	460 686,00	1 010 207,28	968 852,49	95,91%	1,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	446 708,00	649 788,00	585 882,92	90,17%	1,19%
600	Transport i łączność	13 510 058,09	372 925,00	282 651,34	75,79%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	216 750,00	214 899,99	99,15%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 425 761,30	109 476,80	7,68%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515,00	30 515,00	30 718,08	100,67%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 330,31	27 330,31	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 491,00	8 888,32	65,88%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	900,00	900,00	3 900,00	433,33%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	170 048,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**63 003 770,33**	**53 438 266,89**	**49 284 221,05**	**92,23%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



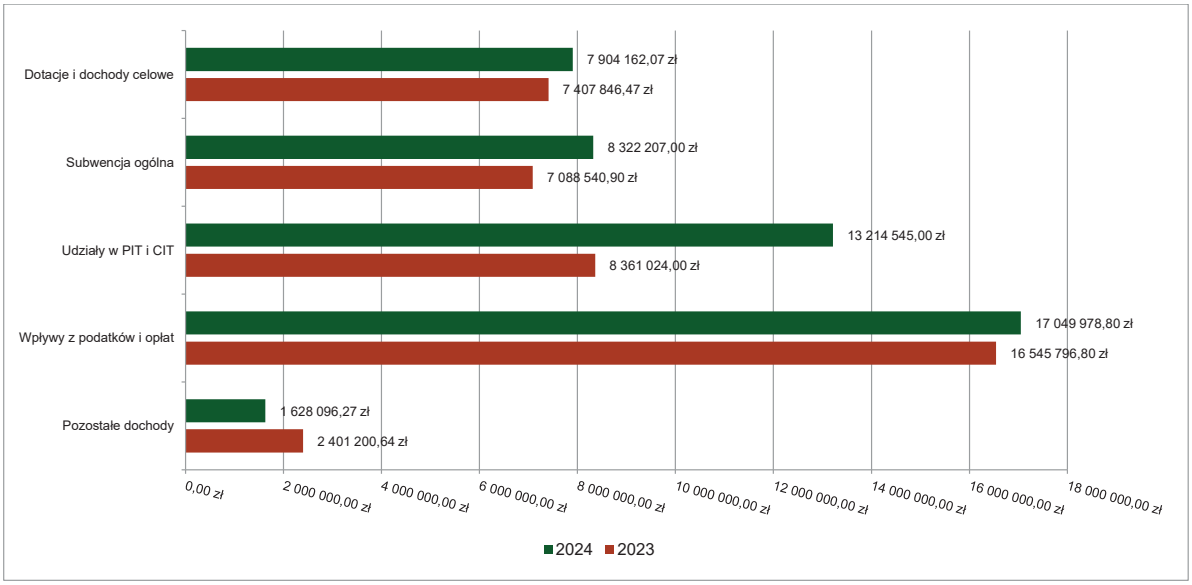
3.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 48 118 989,14 zł, tj. w 94,97% w stosunku do planu wynoszącego 50 665 776,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

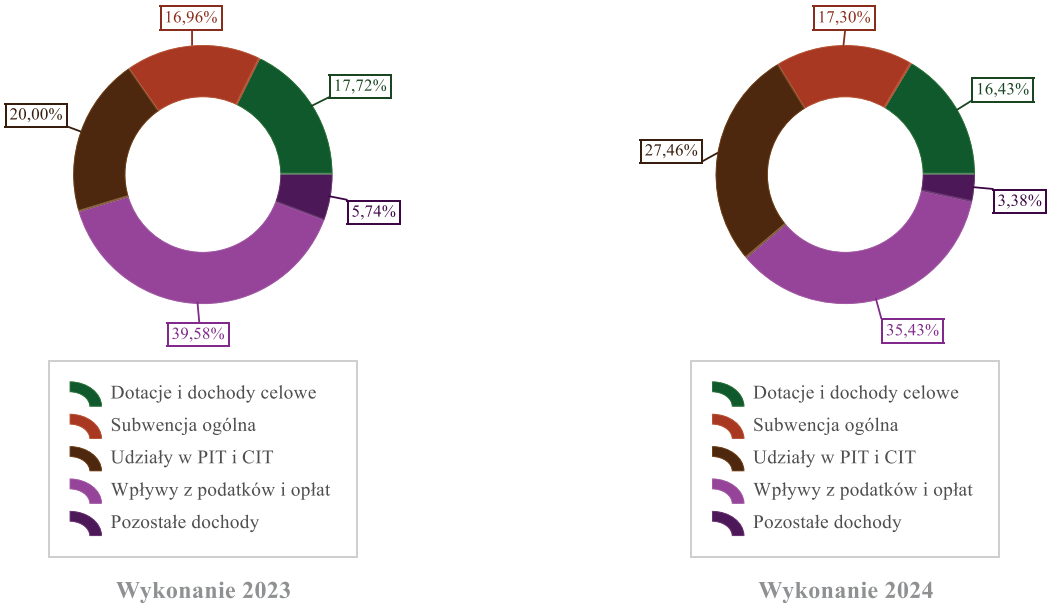
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 022 444,00	8 140 693,91	7 904 162,07	97,09%	16,43%
Subwencja ogólna	6 811 498,00	8 322 207,00	8 322 207,00	100,00%	17,30%
Udziały w PIT i CIT	12 062 546,00	13 214 545,00	13 214 545,00	100,00%	27,46%
Wpływy z podatków i opłat	19 981 831,49	18 962 514,49	17 049 978,80	89,91%	35,43%
Pozostałe dochody	2 906 392,75	2 025 816,14	1 628 096,27	80,37%	3,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**45 784 712,24**	**50 665 776,54**	**48 118 989,14**	**94,97%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ciechanów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



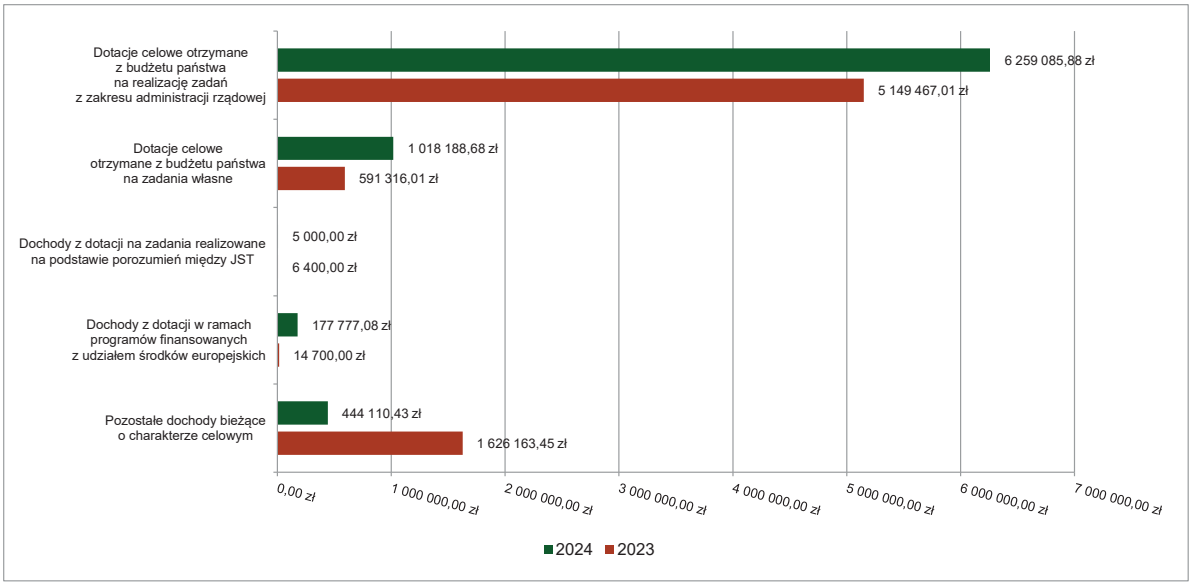
3.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 140 693,91 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 904 162,07 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 259 085,88 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 018 188,68 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 177 777,08 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 177 777,08 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 444 110,43 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

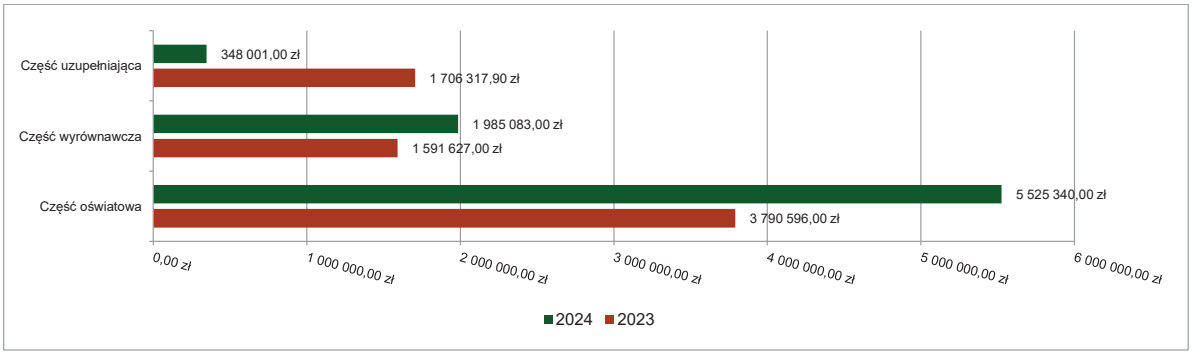
- Rodzina – 4 264 561,91 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 330 528,35 zł;
- Pomoc społeczna – 912 435,54 zł;
- Oświata i wychowanie – 565 191,82 zł.

3.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 322 207,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 322 207,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 525 340,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 985 083,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 348 001,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

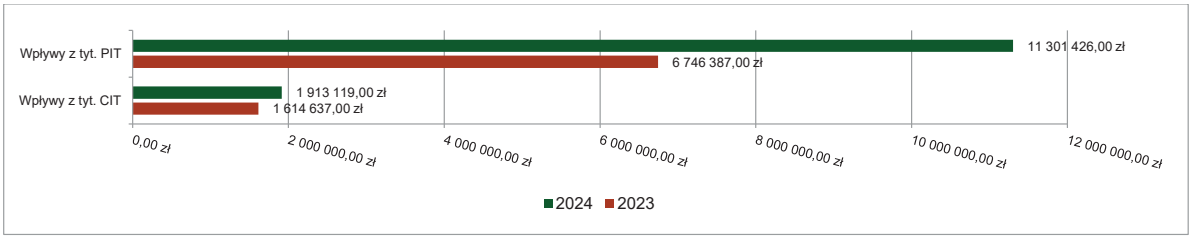


3.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 214 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 214 545,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 913 119,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 301 426,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

3.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

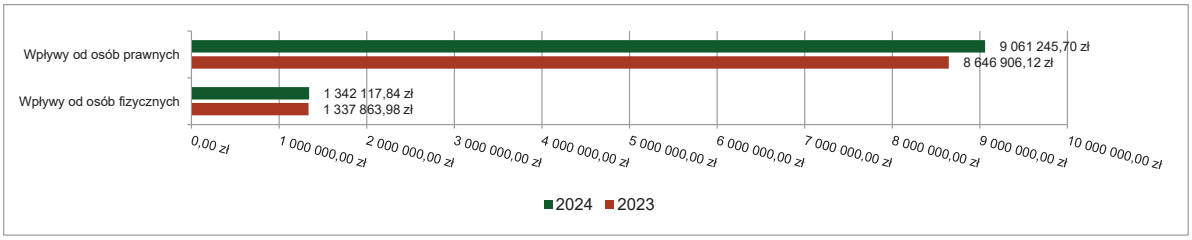
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 403 363,54 zł, co stanowi 93,97% realizacji planu wynoszącego 11 071 490,49 zł, w tym 9 061 245,70 zł od osób prawnych i 1 342 117,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 330 474,47 zł, w tym 39 098,00 zł od osób prawnych i 291 376,47 zł od osób fizycznych. Skutki decyzji -umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 176.893,53 zł, w tym od osób prawnych -172.130,00zł, od osób fizycznych 4.763,53zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 149 618,34 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



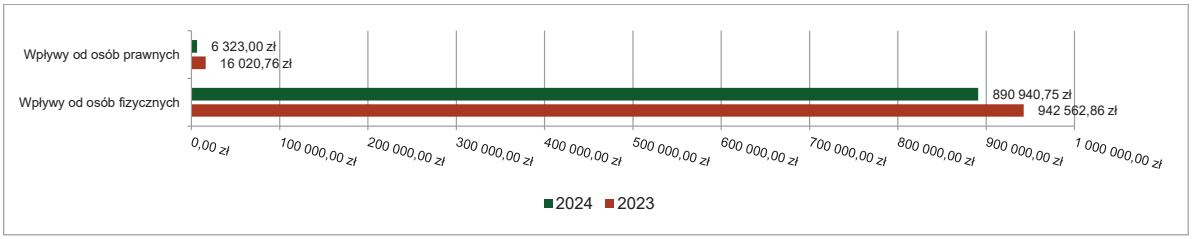
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 897 263,75 zł, co stanowi 79,60% realizacji planu wynoszącego 1 127 266,95 zł, w tym 6 323,00 zł od osób prawnych i 890 940,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 131 266,83 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 131 256,83 zł od osób fizycznych. Skutki decyzji -umorzenie zaległości podatkowych podatku rolnego wynoszą ogółem 10.235,27 zł i dotyczą tylko osób prawnych.

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 535 084,17 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

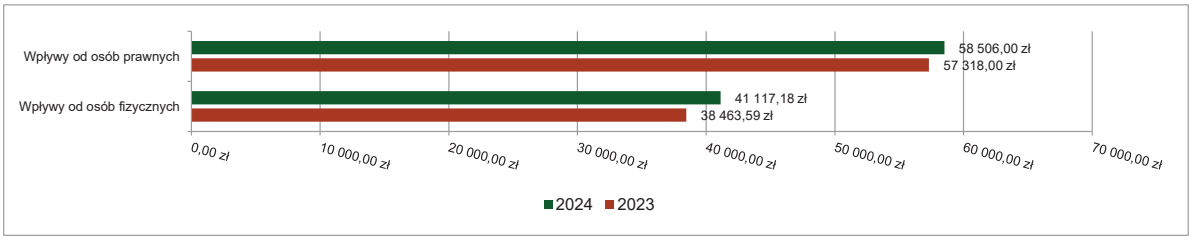


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 623,18 zł, co stanowi 67,28% realizacji planu wynoszącego 148 083,38 zł, w tym 58 506,00 zł od osób prawnych i 41 117,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 452,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 452,96 zł od osób fizycznych. Skutki decyzji -umorzenie zaległości podatkowych podatku leśnego wynoszą ogółem 174,00 zł, zł i dotyczą tylko osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



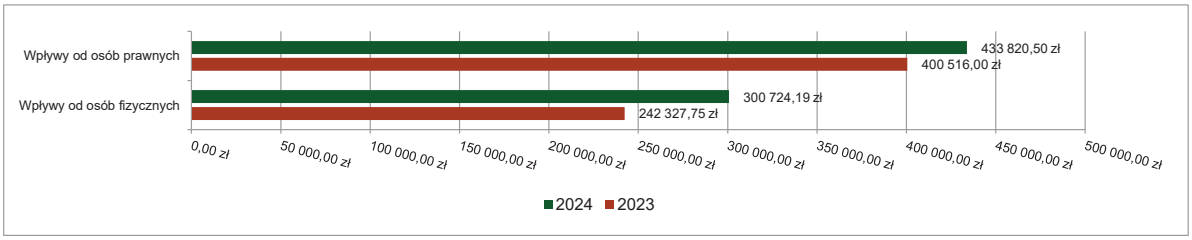
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 734 544,69 zł, co stanowi 78,24% realizacji planu wynoszącego 938 814,36 zł, w tym 433 820,50 zł od osób prawnych i 300 724,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 68 669,75 zł, w tym 9,50 zł od osób prawnych i 68 660,25 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 855 892,57 zł, w tym od osób prawnych 530.430,82 zł i od osób fizycznych 325.461,75 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

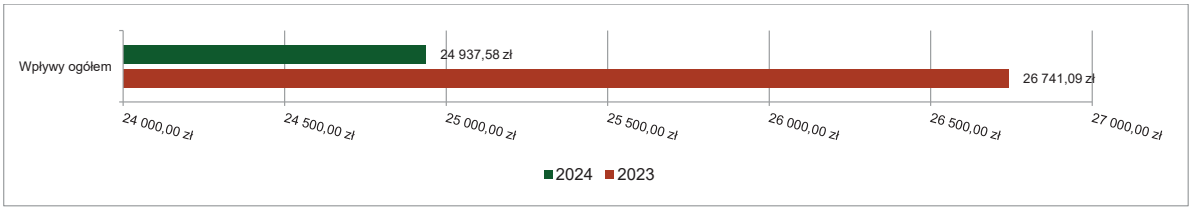


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 937,58 zł, co stanowi 49,88% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 437,54 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

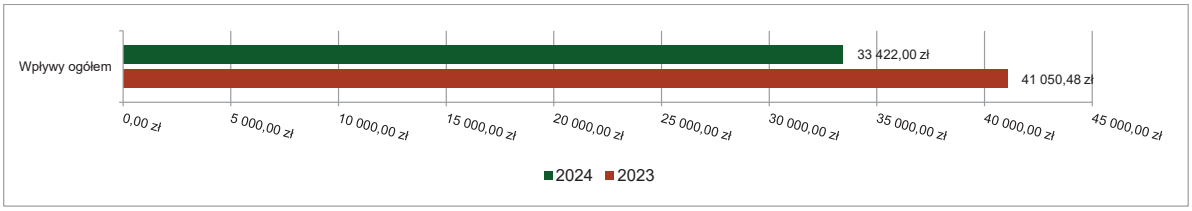


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 422,00 zł, co stanowi 334,22% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

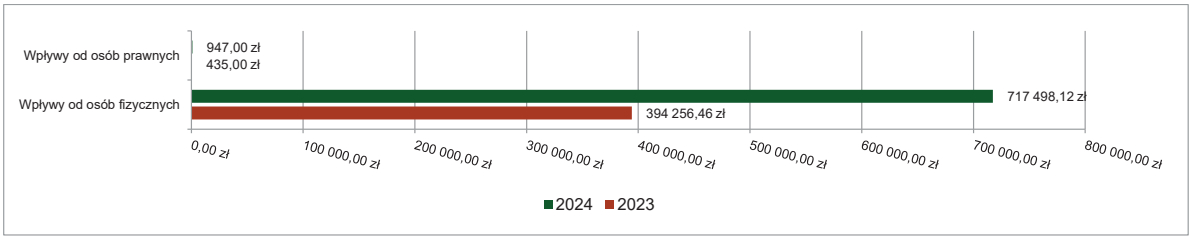


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 718 445,12 zł, co stanowi 86,12% realizacji planu wynoszącego 834 209,00 zł, w tym 947,00 zł od osób prawnych i 717 498,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 258 927,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 258 927,73 zł od osób fizycznych.

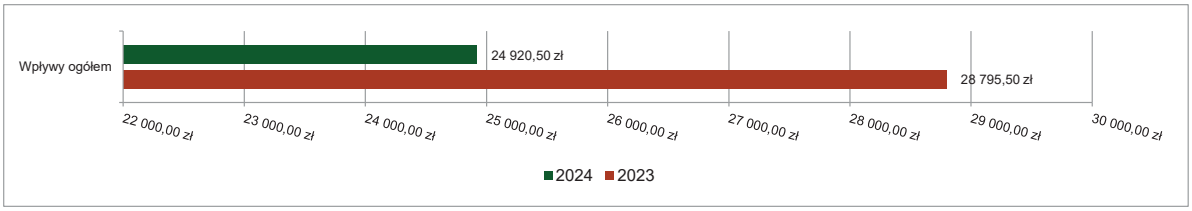
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 920,50 zł, co stanowi 28,64% realizacji planu wynoszącego 87 000,00 zł.

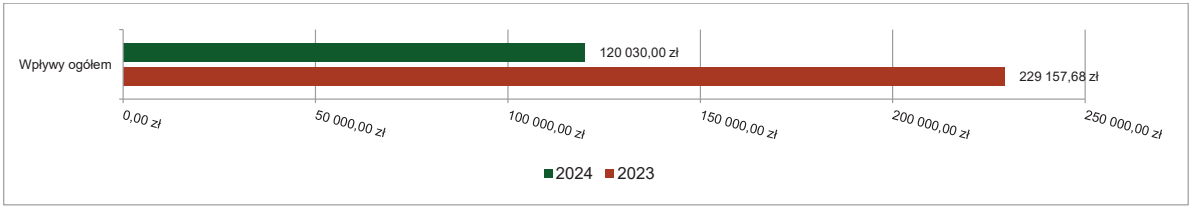
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 030,00 zł, co stanowi 66,17% realizacji planu wynoszącego 181 400,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

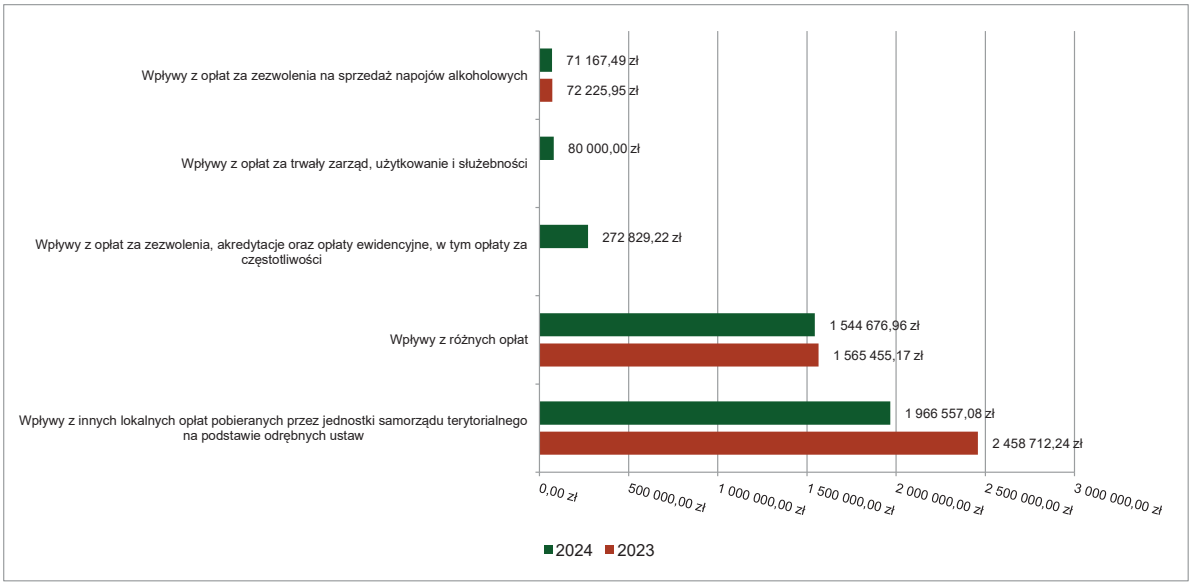


3.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 514 250,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 993 428,44 zł, co stanowi 88,46% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 966 557,08 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 544 676,96 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 272 829,22 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 80 000,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 71 167,49 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 025 816,14 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 628 096,27 zł, co stanowi 80,37% założeń.

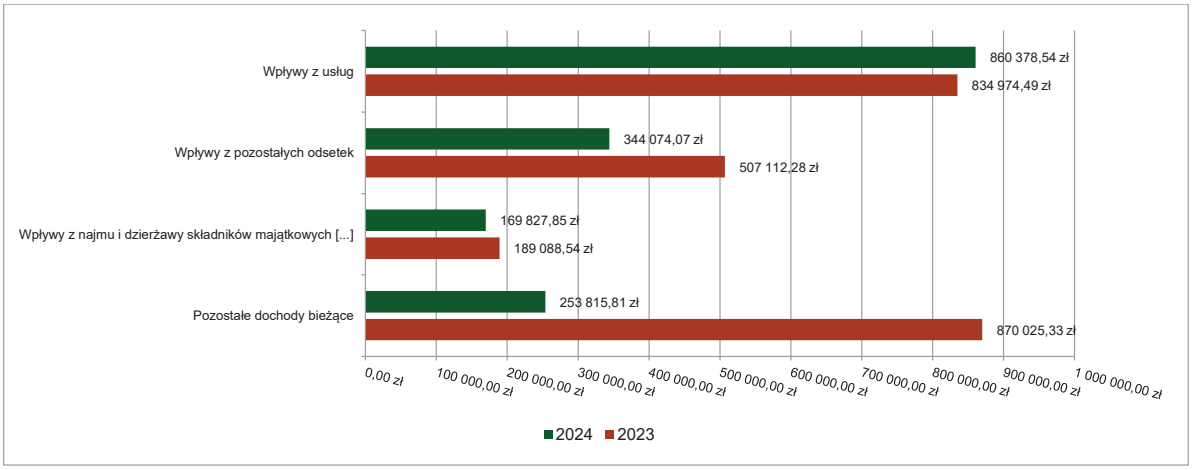
Pozostałe dochody Gminy Ciechanów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 860 378,54 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 742 247,84 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 71 225,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35 415,50 zł;

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 8 590,20 zł;
- Domy pomocy społecznej – 2 900,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 344 074,07 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 295 080,74 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 42 037,78 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 5 501,45 zł;
  - Biblioteki – 918,08 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 525,90 zł;
  - Inne – 10,12 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 – 169 827,85 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 132 459,43 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 37 368,42 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 126 840,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 66 437,75 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32 788,04 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 27 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 750,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



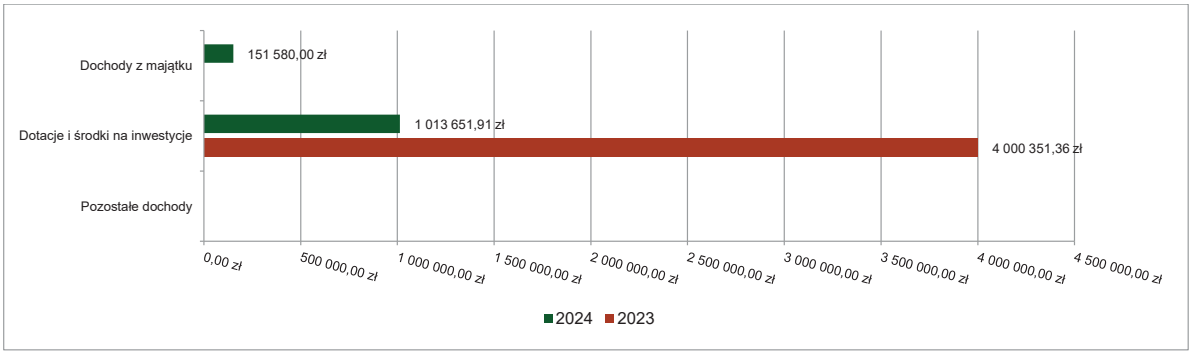
3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ciechanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 1 165 231,91 zł, tj. w 42,03% w stosunku do planu wynoszącego 2 772 490,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	209 000,00	151 580,00	151 580,00	100,00%	13,01%
Dotacje i środki na inwestycje	17 010 058,09	2 620 910,35	1 013 651,91	38,68%	86,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 219 058,09**	**2 772 490,35**	**1 165 231,91**	**42,03%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



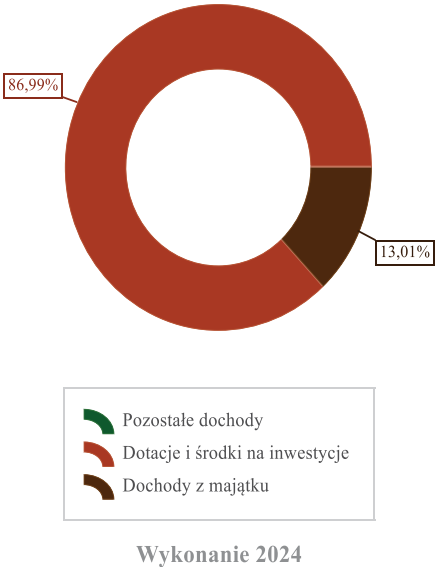
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

3.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 151 580,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 151 580,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

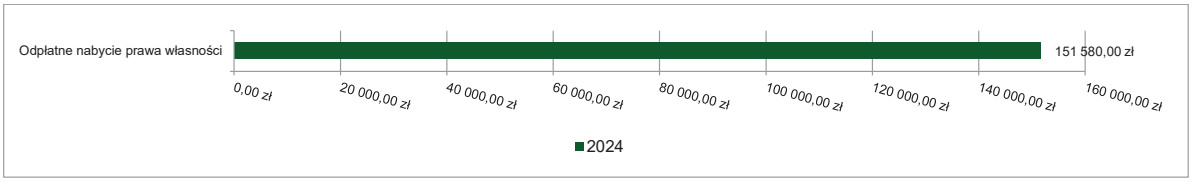
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 151 580,00 zł.

Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

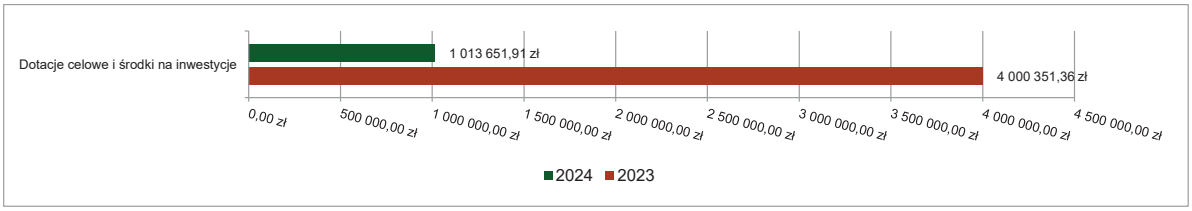
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 620 910,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 013 651,91 zł, co stanowi 38,68% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 427 455,21 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 197 564,56 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 164 182,14 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70 350,00 zł.

Niski poziom realizacji dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na inwestycje wynikał z faktu, iż :

a) Gmina Ciechanów w 2024 r. nie pozyskała dotacji w ramach umowy nr FEMA.02.04-IP.01-0097/23-00 z dnia 18.01.2024r. dotyczącej dofinansowania realizacji zadania pn. „*Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Rzydzewie"* w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6257 z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w kwocie 1.316.284,50 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „*Dostosowanie do zmian klimatu*" program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (dział 754 rozdz. 75412§6257);

b) nie wpłynęła również dotacja w ramach umowy partnerskiej nr B/UMWM-UF/UM/PZ/2317/2023 z dnia 11.01.2024r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu", zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Ciechanów w kwocie 197.564,56 zł (dział 900 rozdz. 90095§6257 kwota 127.500,56 zł i §2057 70.064,00 zł);

c) Gmina Ciechanów w 2024 r. nie pozyskała dotacji w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/2915/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sportu" wprowadza się dotację w dziale 926 rozdział 92605 §6300 w kwocie 170.048,00 zł na realizacje zadania pn. „*Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej*" zadanie zostało aneksowane z terminem realizacji na dn. 31.01.2025 r.

3.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 495 313,08 zł, a ich realizacja wyniosła 90,02% planu wynoszącego 58 318 266,89 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

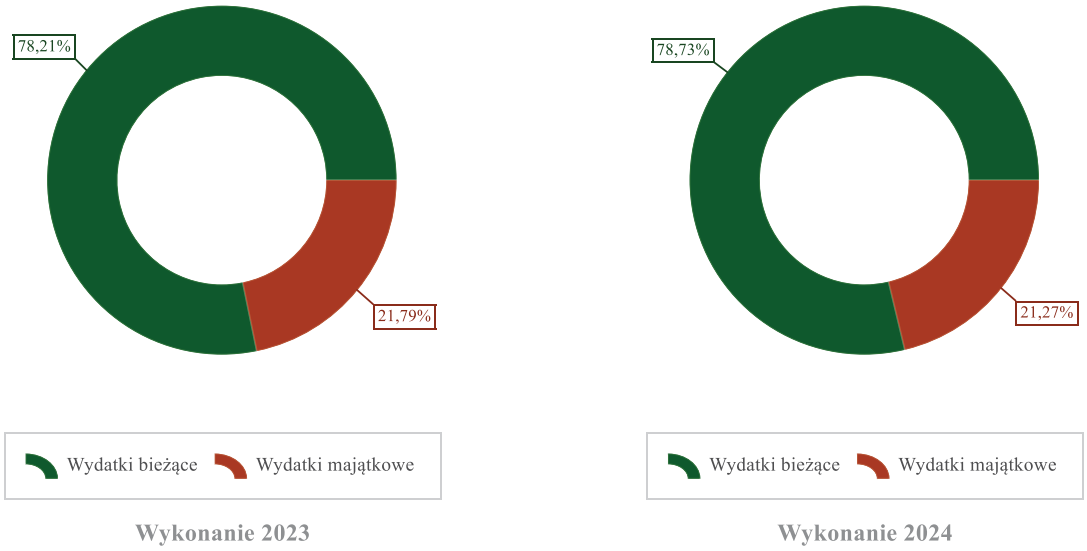
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 975 015,65	45 619 622,58	41 331 538,82	90,60%	78,73%
Wydatki majątkowe	30 433 754,68	12 698 644,31	11 163 774,26	87,91%	21,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**68 408 770,33**	**58 318 266,89**	**52 495 313,08**	**90,02%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 063 227,00	14 206 638,30	13 032 524,49	91,74%	24,83%
600	Transport i łączność	25 764 630,62	11 898 919,29	11 316 429,18	95,10%	21,56%
750	Administracja publiczna	7 216 758,12	8 151 105,10	7 395 296,73	90,73%	14,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 235 480,32	5 747 776,57	4 853 261,81	84,44%	9,25%
855	Rodzina	4 560 683,00	4 995 553,43	4 814 372,59	96,37%	9,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 367 158,55	3 201 572,87	2 760 558,73	86,23%	5,26%
852	Pomoc społeczna	2 360 335,00	3 074 810,38	2 591 312,51	84,28%	4,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 315 683,86	2 627 268,86	2 449 473,54	93,23%	4,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 223 129,05	2 320 252,40	1 842 066,47	79,39%	3,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 160,07	726 648,00	548 231,18	75,45%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	410 000,00	285 000,00	263 981,18	92,62%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	216 750,00	214 899,99	99,15%	0,41%
926	Kultura fizyczna	387 892,74	210 892,74	148 319,81	70,33%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	115 400,00	120 056,31	119 361,85	99,42%	0,23%
710	Działalność usługowa	237 500,00	283 500,00	94 130,98	33,20%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 931,64	27 931,64	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	45 491,00	22 660,40	49,81%	0,04%
752	Obrona narodowa	8 200,00	1 200,00	500,00	41,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	176 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**68 408 770,33**	**58 318 266,89**	**52 495 313,08**	**90,02%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.7. WYDATKI BIEŻĄCE

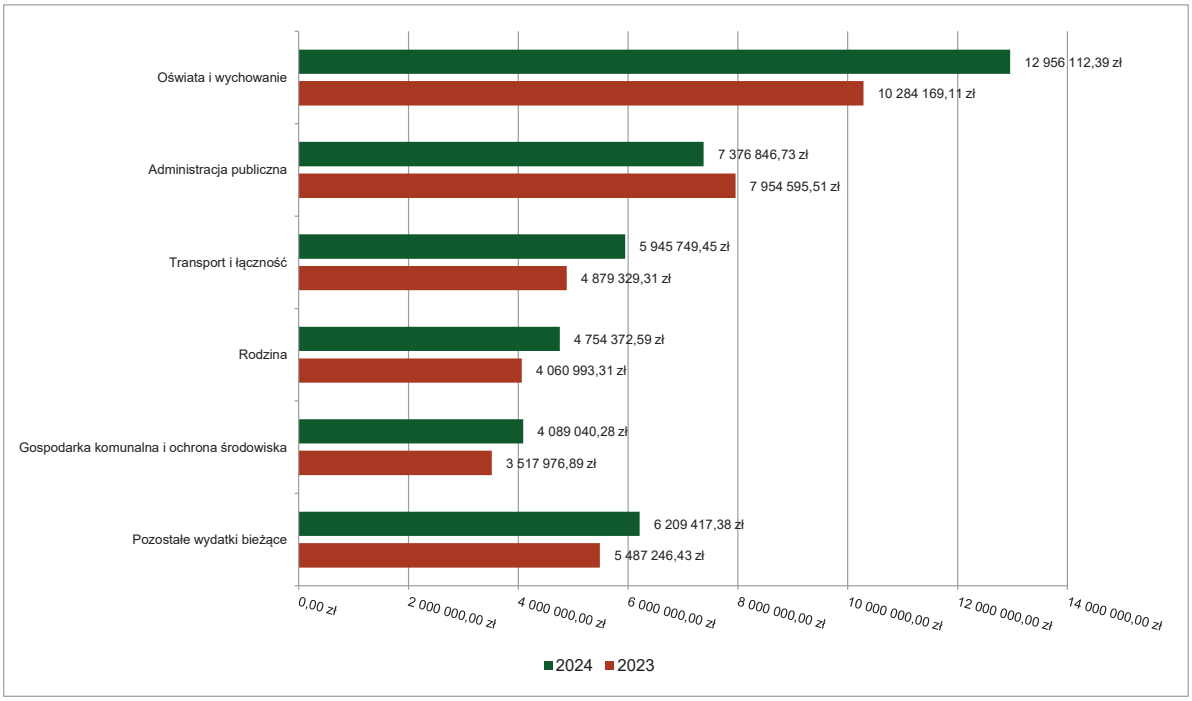
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 331 538,82 zł, tj. w 90,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 619 622,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

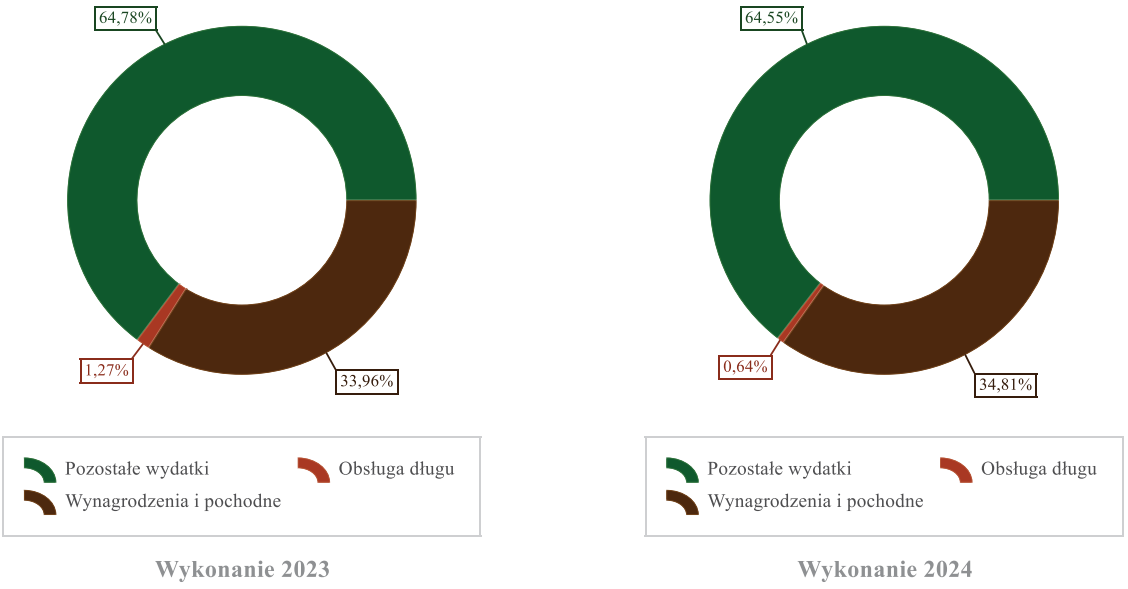
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 903 227,00	14 112 638,30	12 956 112,39	91,81%	31,35%
750	Administracja publiczna	7 216 758,12	8 131 105,10	7 376 846,73	90,72%	17,85%
600	Transport i łączność	6 374 642,47	6 142 333,32	5 945 749,45	96,80%	14,39%
855	Rodzina	4 410 683,00	4 895 553,43	4 754 372,59	97,12%	11,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 064 344,72	4 738 431,59	4 089 040,28	86,30%	9,89%
852	Pomoc społeczna	2 360 335,00	3 074 810,38	2 591 312,51	84,28%	6,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 445,34	1 484 253,69	1 455 249,15	98,05%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 951,73	884 218,03	641 441,94	72,54%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 700,00	452 513,86	390 465,25	86,29%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	410 000,00	285 000,00	263 981,18	92,62%	0,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 403,53	337 043,19	239 231,58	70,98%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	216 750,00	214 899,99	99,15%	0,52%
926	Kultura fizyczna	187 892,74	209 892,74	148 250,91	70,63%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	115 400,00	120 056,31	119 361,85	99,42%	0,29%
710	Działalność usługowa	237 500,00	283 500,00	94 130,98	33,20%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 931,64	27 931,64	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	45 491,00	22 660,40	49,81%	0,05%
752	Obrona narodowa	8 200,00	1 200,00	500,00	41,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	176 900,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**37 975 015,65**	**45 619 622,58**	**41 331 538,82**	**90,60%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ciechanów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

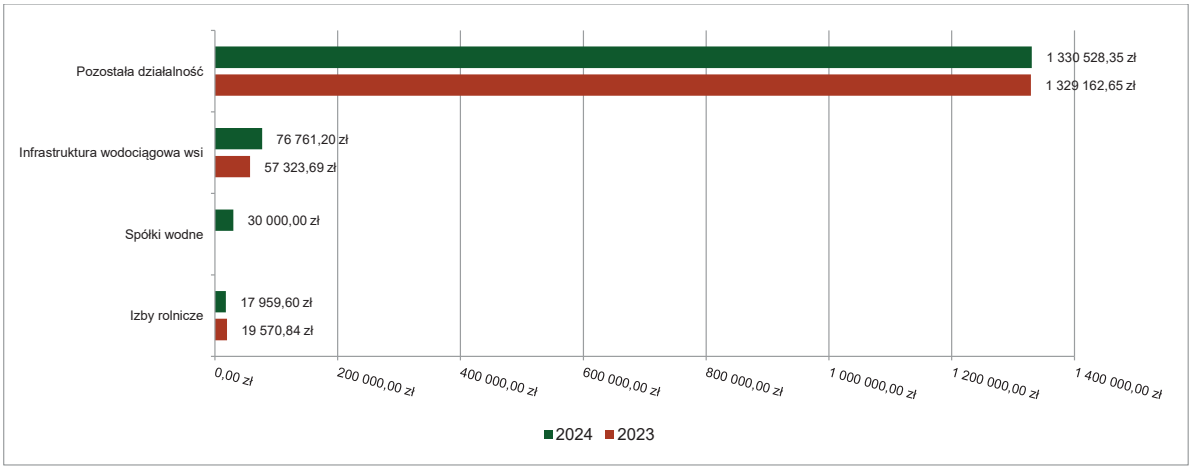


3.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 484 253,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 455 249,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 959,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 959,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 959,60 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 76 761,20 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 105 765,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 66 763,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 912,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 305,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 330 528,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 330 528,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 304 439,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 160,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 582,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,02 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



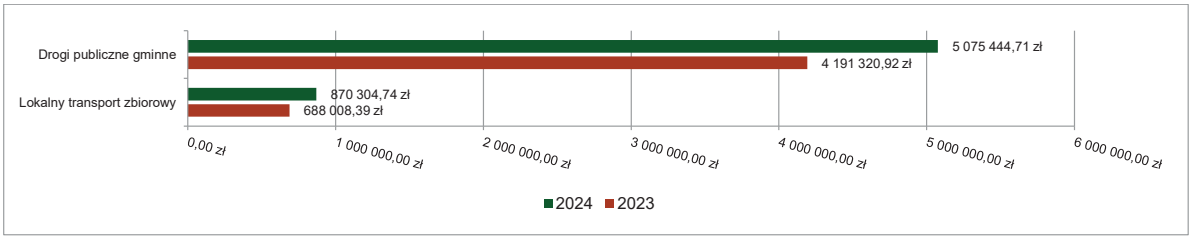
3.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 142 333,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 945 749,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 870 304,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 870 304,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 860 492,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 812,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 075 444,71 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 5 272 028,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 393 090,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 641 959,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 432,09 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 962,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

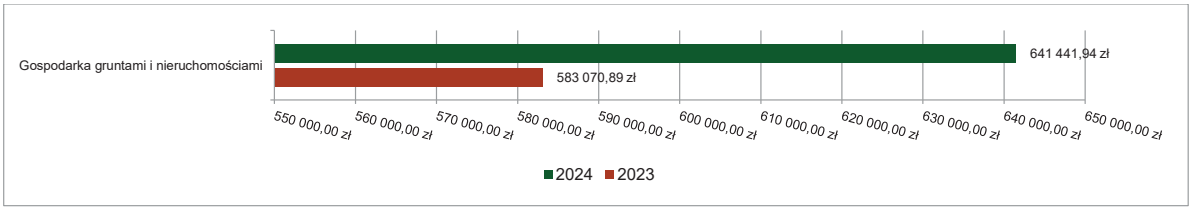


3.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 884 218,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 441,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 641 441,94 zł, co stanowi 72,54% planu rocznego wynoszącego 884 218,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237 072,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 345,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 92 698,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 71 107,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 58 217,47 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

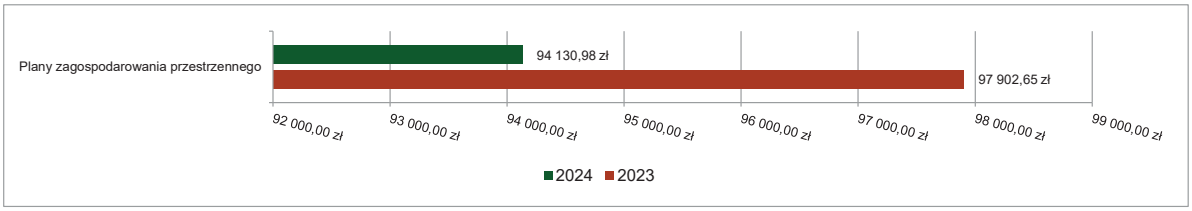


3.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 130,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 94 130,98 zł, co stanowi 33,20% planu rocznego wynoszącego 283 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 130,98 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



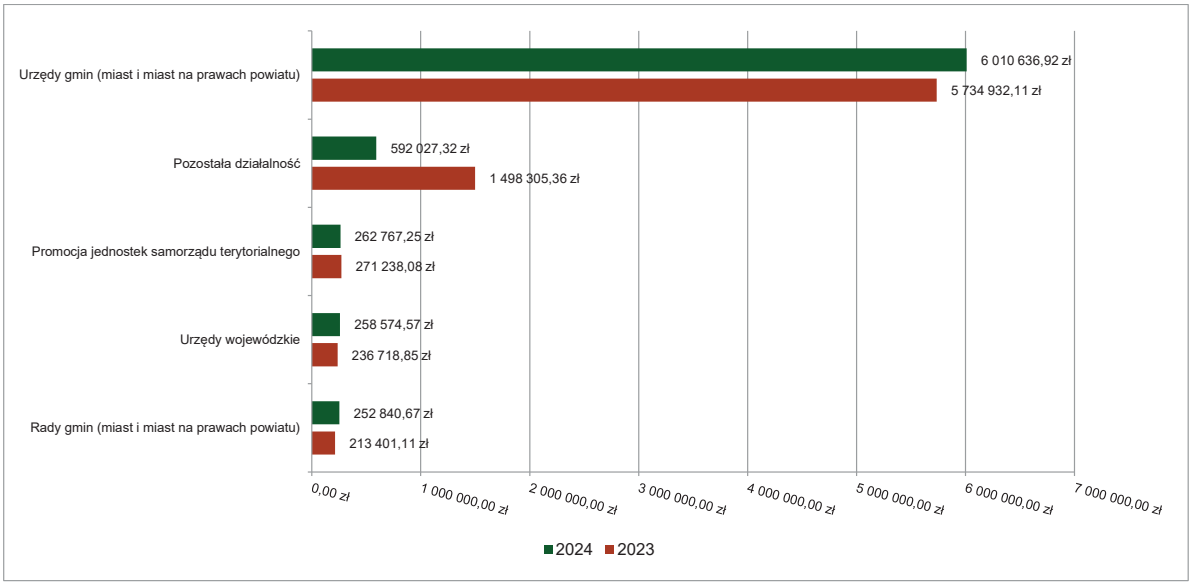
3.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 131 105,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 376 846,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 258 574,57 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 314 041,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 746,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 733,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 597,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 346,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 985,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 813,98 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 552,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 252 840,67 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 264 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 241 928,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 761,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 526,14 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 624,51 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 010 636,92 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 6 608 307,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 676 805,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 641 590,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 612 165,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 214,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 159,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 112 085,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 303,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 354,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 718,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 038,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 667,41 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 879,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 095,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 144,61 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 429,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 502,35 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 127,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 119,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 146,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 138,65 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 262 767,25 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 289 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 401,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 365,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 027,32 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 655 694,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 385,27 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 313,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 216,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 233,56 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 340,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 837,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 899,60 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 994,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 847,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 473,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 725,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

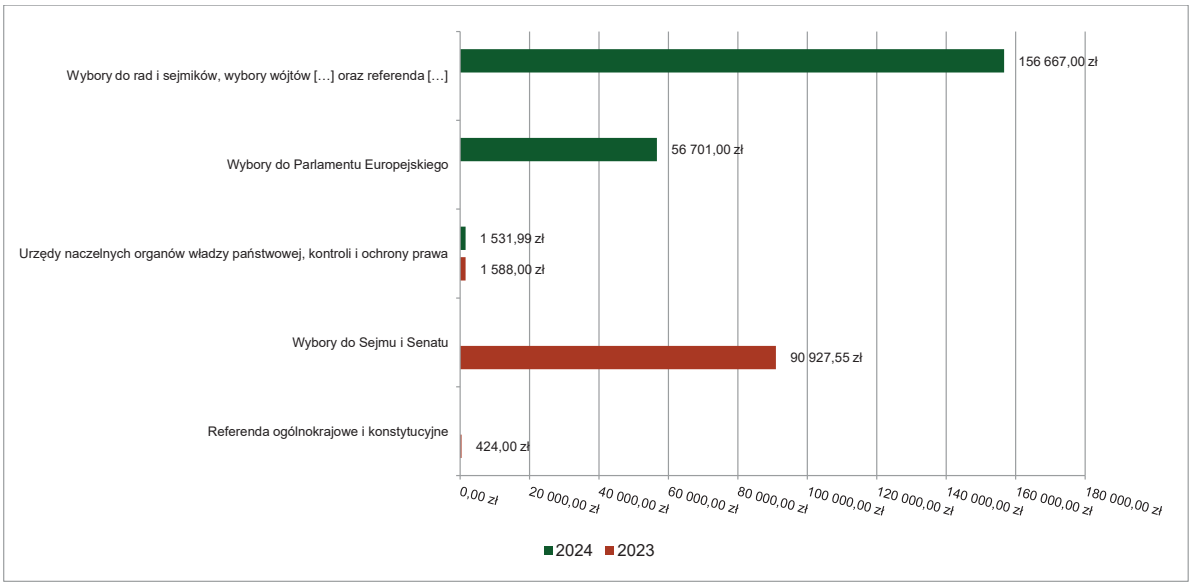


3.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 899,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 531,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 282,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,41 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 156 667,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 157 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 310,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 335,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 545,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 615,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 206,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,11 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 56 701,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 58 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 311,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 827,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 293,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,85 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

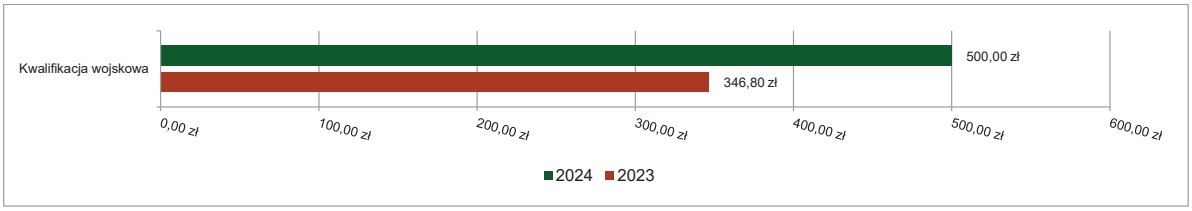


3.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



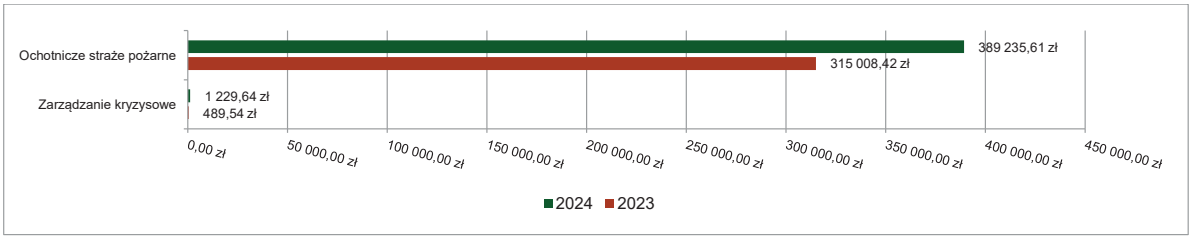
3.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 513,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 465,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 389 235,61 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 449 513,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 921,51 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 705,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 61 420,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 333,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 229,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 516,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 730,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 979,79 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 229,64 zł, co stanowi 40,99% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 229,64 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

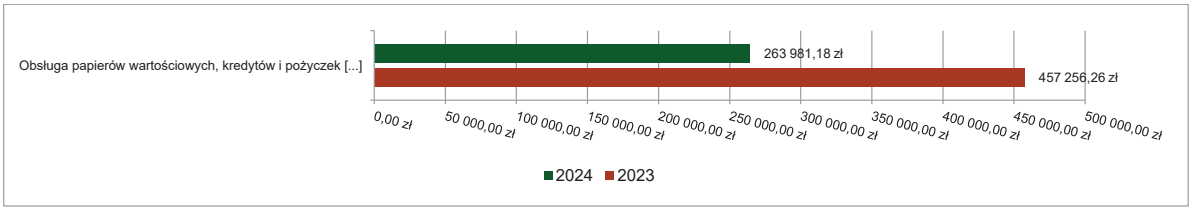


3.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 981,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. 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 263 981,18 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 263 981,18 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 176 900,00 zł;

3.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 112 638,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 956 112,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,81%. Środki te przeznaczono następująco:

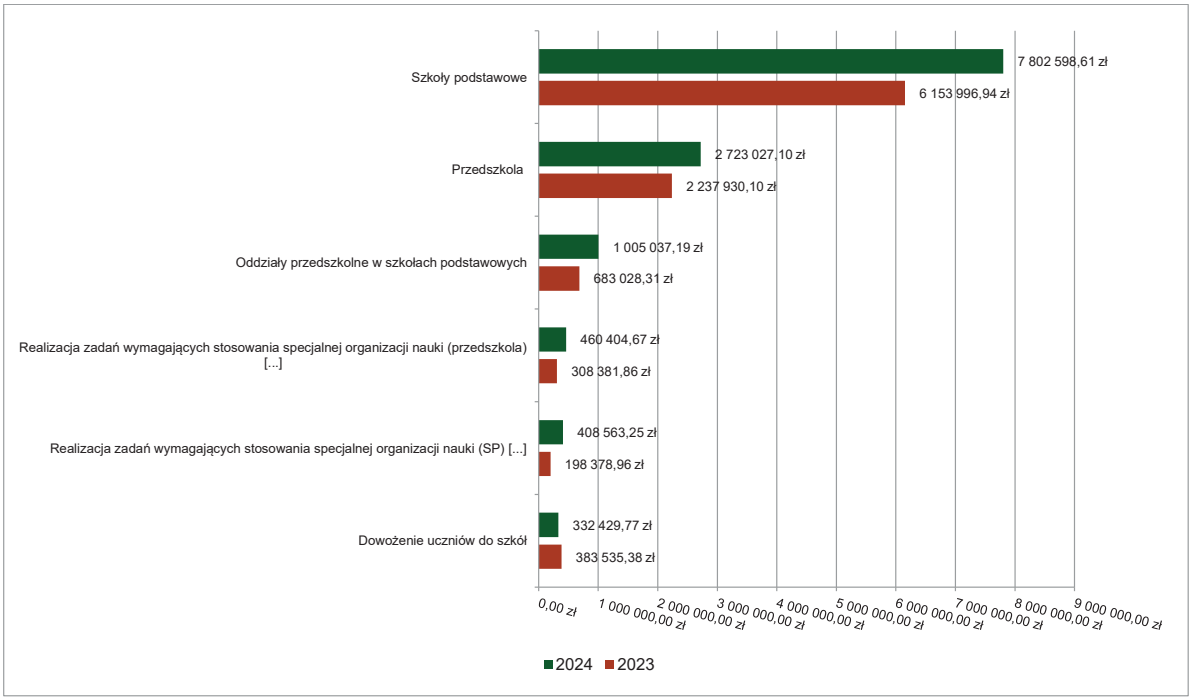
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 802 598,61 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 8 369 331,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 894 720,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 852 826,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 722 854,28 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 611 240,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319 993,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 300 169,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 285 088,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 176,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 427,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 905,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 303,54 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 217,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 594,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 935,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 583,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 431,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 740,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 188,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 005 037,19 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 1 176 385,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 347 009,87 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 292 021,41 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 049,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 334,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 248,62 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 145,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 101,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 685,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 684,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 756,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 723 027,10 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 730 572,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 472 801,37 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 250 225,73 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 332 429,77 zł, co stanowi 63,86% planu rocznego wynoszącego 520 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 274 330,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 022,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 076,75 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 316,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 019,00 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 460 404,67 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 491 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 426 134,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 283,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 591,74 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 739,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,43 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 408 563,25 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 599 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 334,27 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 137 937,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 259,24 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 250,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 117,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 993,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 129,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 459,80 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 38 494,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 367,89 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 710,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 202,96 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 124,04 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 496,45 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 433,55 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

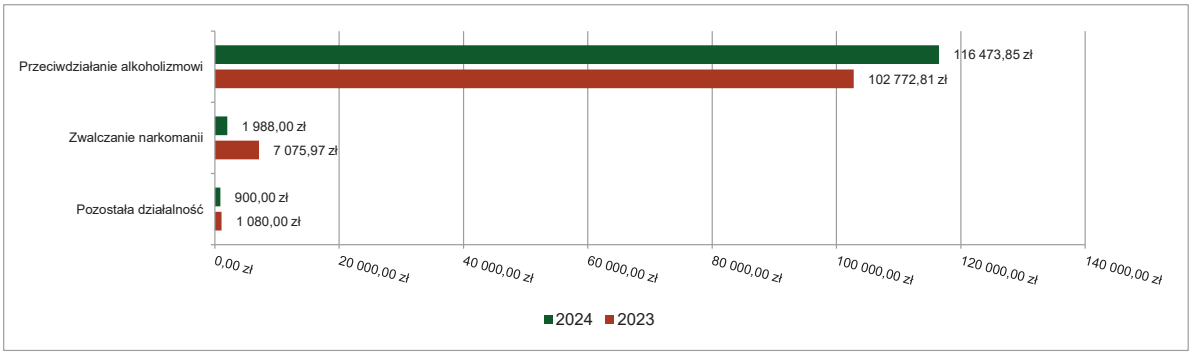
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 056,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 361,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 988,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 116 473,85 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 117 168,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 387,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 390,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 696,65 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383,89 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,11 zł.

Środki w kwocie 694,46 zł pozostające jako niewykorzystane w ramach walki z narkomanią i alkoholizmem zostaną przeniesione na kolejny rok finansowy w ramach tego samego przeznaczenia. Wynikły one z różnic w cenach planowanych do zakupu usług.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



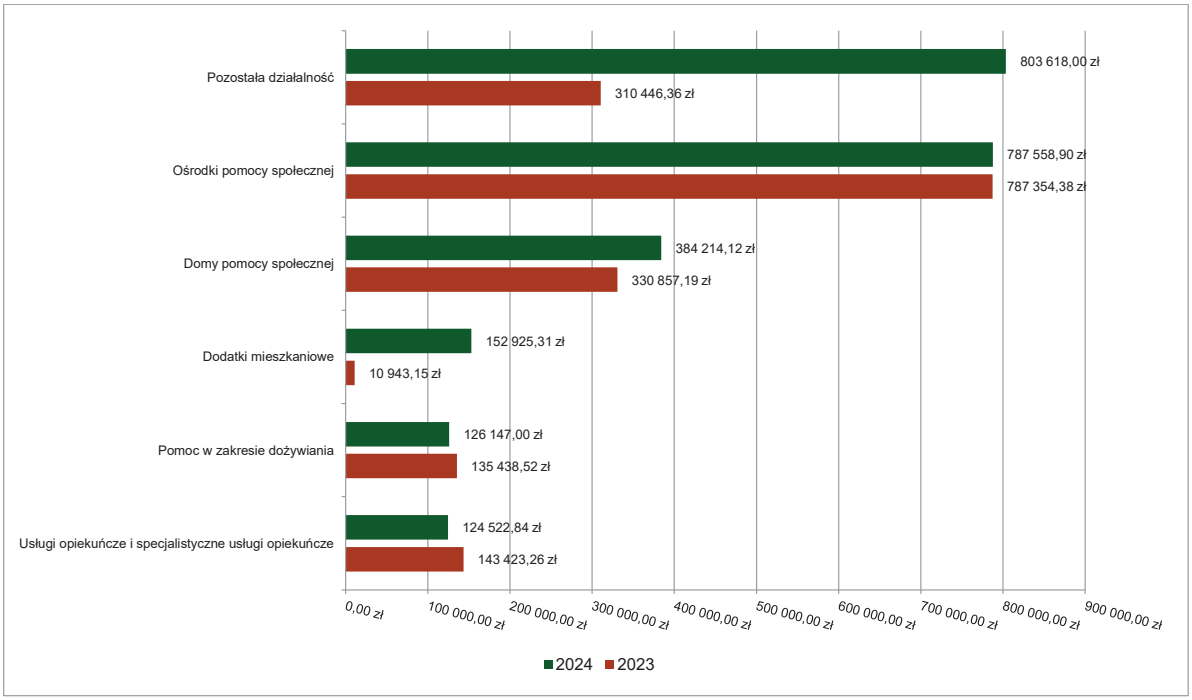
3.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 074 810,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 591 312,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 384 214,12 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 400 130,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 384 214,12 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 180,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 098,52 zł, co stanowi 70,42% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 171,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 911,38 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 8 260,62 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 9 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 260,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 97 002,36 zł, co stanowi 58,48% planu rocznego wynoszącego 165 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 97 002,36 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 152 925,31 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 163 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 148 735,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 964,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 91 784,64 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 102 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 91 784,64 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 787 558,90 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 910 303,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 632,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 245,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 876,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 487,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 069,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 488,56 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 012,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 447,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 247,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 038,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 015,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 878,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 124 522,84 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 199 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 394,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 119,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 008,89 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 147,00 zł, co stanowi 74,65% planu rocznego wynoszącego 168 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 120 547,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 803 618,00 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 936 220,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 195 873,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 174 767,57 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 158 184,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 880,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 100,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 519,76 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 653,21 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 811,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 563,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 434,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 399,97 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 224,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

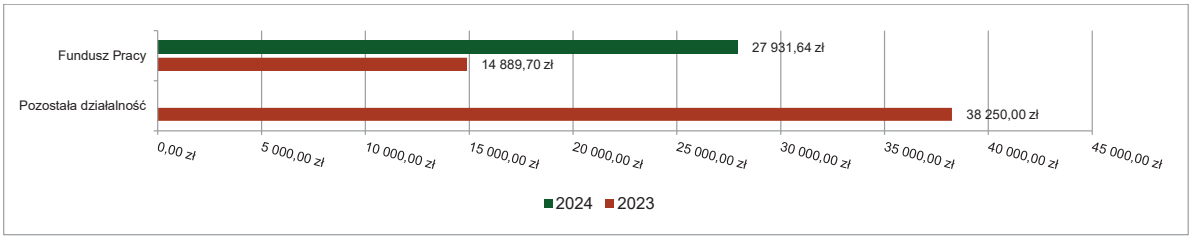


3.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 931,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 931,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 27 931,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 931,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 340,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 019,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 571,84 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

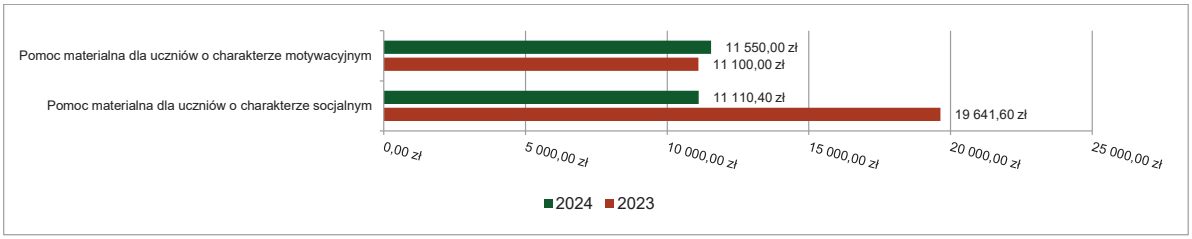


3.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 660,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 110,40 zł, co stanowi 39,00% planu rocznego wynoszącego 28 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 11 110,40 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 550,00 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 11 550,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



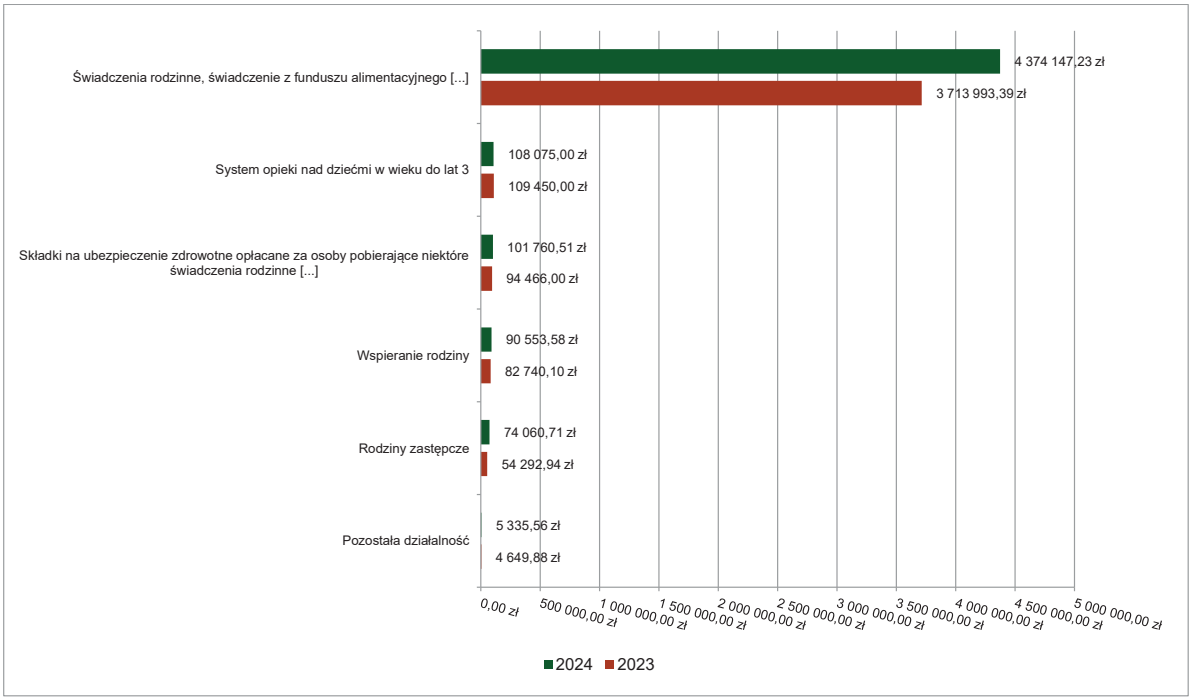
3.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 895 553,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 754 372,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. 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 4 374 147,23 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 4 432 777,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 3 495 549,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577 163,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 521,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 746,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 599,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 823,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 032,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 440,00 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 553,58 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 123 149,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 122,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 817,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 504,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 763,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 681,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 477,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 526,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 227,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 74 060,71 zł, co stanowi 77,15% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 060,71 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 988,80 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 101 760,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 101 760,51 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 108 075,00 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 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 9 075,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 335,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 335,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5.180,16 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155,40 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



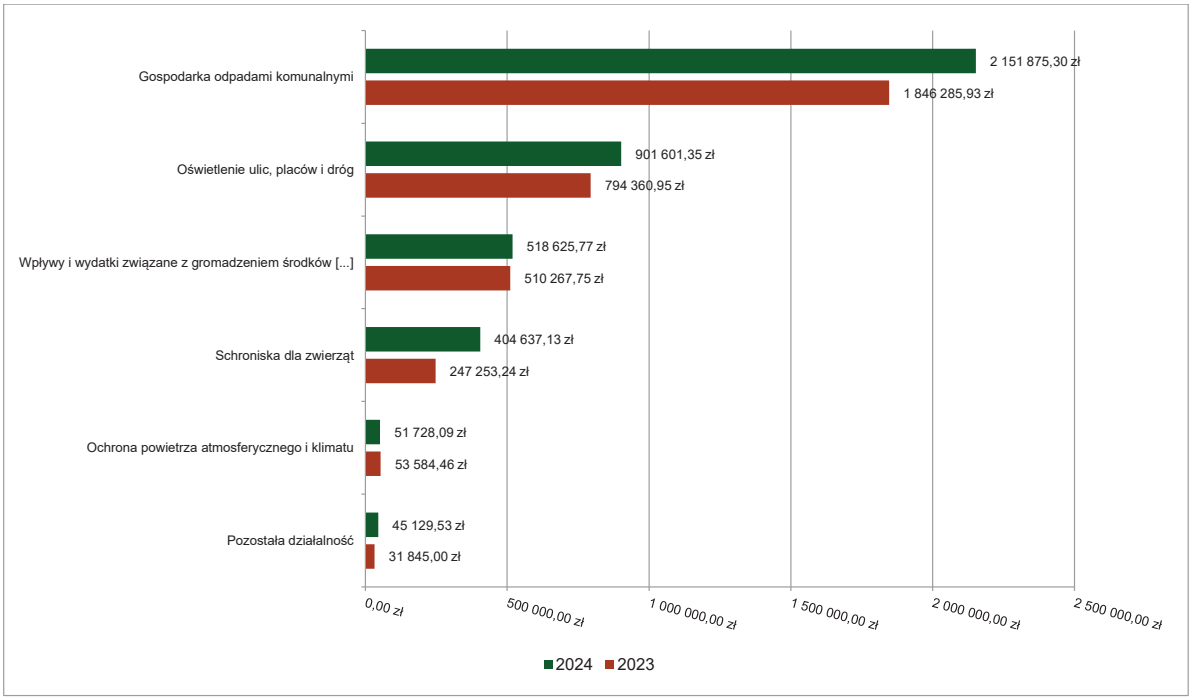
3.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 738 431,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 089 040,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 151 875,30 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2 184 801,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 962 271,21 zł, związane z kosztami odbiorów odpadów komunalnych ;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 915,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 724,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 379,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 410,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 358,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 249,67 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 717,44 zł, co stanowi 31,45% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 717,44 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 725,67 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego wynoszącego 22 053,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 725,67 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 51 728,09 zł, co stanowi 47,73% planu rocznego wynoszącego 108 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach kontynuacji programu Czyste Powietrze na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 967,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 431,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 535,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 325,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,57 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 404 637,13 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 438 642,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 404 232,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 404,21 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 901 601,35 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 1 212 887,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 588 751,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 224 716,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 132,96 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 518 625,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 518 625,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - przelewy redystrybucyjne w kwocie 518 625,77 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 129,53 zł, co stanowi 19,37% planu rocznego wynoszącego 233 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach projektu Mazowsze Bez Smogu w kwocie 30.654,03 zł wydatków bieżących a pozostała część tj. 14.475,50 zł dotyczyła wydatków bieżących w ramach ochrony środowiska realizowanych przez Urząd Gminy Ciechanów na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 100,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 178,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 886,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 569,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 371,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 043,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 231,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,98%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 127 994,20 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 170 000,0 Różnica między wielkością kwoty zrealizowanej w ramach przekazanej dotacji tj. 127.994,30 zł a faktycznie poniesionymi wydatkami w budżecie GBP w Chotumiu 130.779,27 zł wynika z pozyskanej kwoty dotacji z Głównej Biblioteki Narodowej w kwocie 2.500,00 zł i skumulowanych w wyniku finansowym odsetek bankowych w kwocie 285,07 zł.

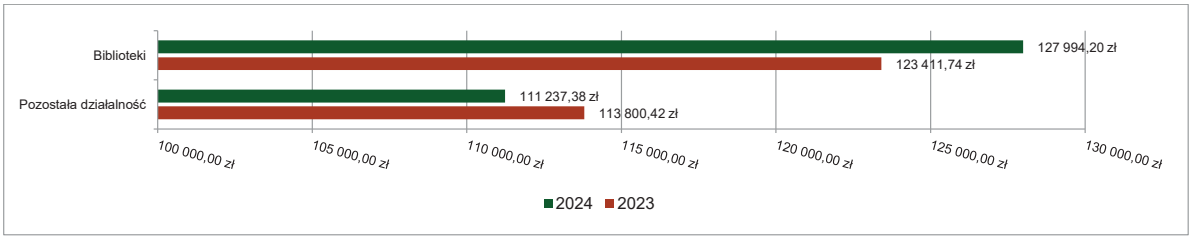
Ponadto jednostka kultury nie wykazuje zobowiązań wymagalnych ani zaległości względem ZUS, US i innych kontrahentów.

Tabela. Realizacja budżetu jednostki kultury na dzień 31.12.2024 r..

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota	Wykonanie	Realizacja %
1.	Materiały i energia	13.000,00	6.255,96	48,12
2.	Usługi obce	19.000,00	7.714,21	40,60
3.	Wynagrodzenia	95.000,00	83.495,84	87,89
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	25.000,00	21.466,80	85,87
5.	Pozostałe koszty	18.000,00	11.846,46	65,81
	Ogółem	**170.000,00**	**130.779,27**	**76,93**

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 237,38 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 167 043,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 925,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 563,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 747,80 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

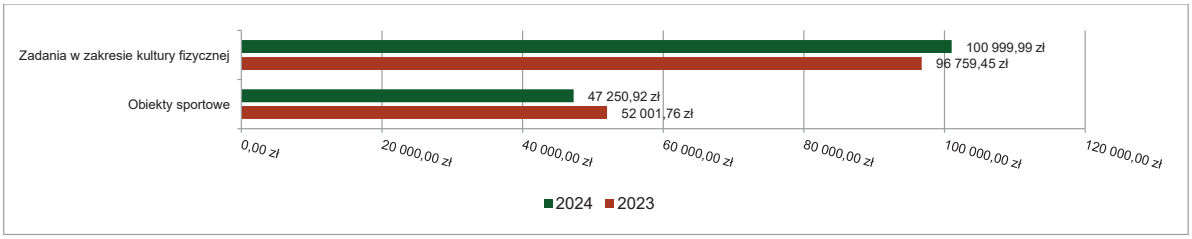


3.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 892,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 250,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 47 250,92 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 210,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 939,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 140,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 960,86 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 999,99 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 124 392,74 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 49 200,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 799,99 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Ciechanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 163 774,26 zł, tj. w 87,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 698 644,31 zł. Wydatki jednoroczne zrealizowano w kwocie 5 346 567,59 zł, dotacje na zbiórkę azbestu i wymiany instalacji istniejącego systemu grzewczego w kwocie 52 706,13 zł i wydatki inwestycyjne wieloletnie w kwocie 5 764 500,54 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Ciechanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 389 988,15	5 756 585,97	5 370 679,73	93,30%	48,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	761 206,82	2 317 354,84	2 119 116,79	91,45%	18,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 983,86	2 174 755,00	2 059 008,29	94,68%	18,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 135,60	1 009 344,98	764 221,53	75,71%	6,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 115 683,71	835 998,71	386 817,32	46,27%	3,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 756,54	389 604,81	308 999,60	79,31%	2,77%
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	94 000,00	76 412,10	81,29%	0,68%
855	Rodzina	150 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%	0,54%
750	Administracja publiczna	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	0,17%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	1 000,00	68,90	6,89%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	**30 433 754,68**	**12 698 644,31**	**11 163 774,26**	**87,91%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Ciechanów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	1043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów - dokumentacja	115 683,71	148 998,71	148 012,82	99,34	127,95
600	60016	Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna- dokumentacja	27 000,00	-	-	-	-
600	60016	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie	5 500 000,00	-	-	-	-
600	60016	Projekt ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo FS	47 230,00	47 230,00	44 000,00	93,16	93,16
600	60016	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa, Akacjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo- dokumentacja	51 000,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi Julianowo-Rydzewo-dokumentacja	120 000,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny- dokumentacja	80 000,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska - dokumentacja	72 000,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi w m. Mieszki Wielkie-dokumentacja	55 800,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi w m. Niestum ul. Gruduska- dokumentacja	38 000,00	-	-	-	-

600	60016	Przebudowa drogi w m. Ropele -dokumentacja	57 000,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna-dokumentacja	84 000,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dpkumentacja	44 400,00	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja	35 000,00	-	-	-	-
700	70005	Budowa altany w m. Rutki Borki FS	19 679,94	19 679,94	19 878,00	101,01	101,01
700	70005	Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany FS Niestum	-	21 000,00	21 000,00	100,00	-
700	70005	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nużewko FS	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie	-	360 500,00	257 410,71	71,40	-
700	70005	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Chotum FS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
700	70005	Nabycie na rzecz Gminy Ciechanów zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rykaczewo o nr ew. nr 129/10 i powierzchni 2,3848 ha	-	1 010 000,00	1 008 445,20	99,85	-
700	70005	Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	15 999,88	-	-	-	-
700	70005	Ocieplenie świetlicy w m. Grędzice FS	11 475,93	-	-	-	-
700	70005	Położenie kostki pod altanę - usługa w m. Ujazdowo FS	17 491,94	5 008,71	5 000,00	99,83	28,58
700	70005	Położenie kostki przy figurce gminnej w m. Gorysze FS	14 059,13	-	-	-	-
700	70005	Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem	200 000,00	180 000,00	148 830,00	82,68	74,42
700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin FS	25 000,00	46 166,31	46 131,35	99,92	184,53
700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo FS	27 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	444,44
700	70005	Sporządzenie dokumentacji na świetlicę w miejscowości Rykaczewo	-	150,00	150,00	100,00	-

700	70005	Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	15 000,00	-	-	-	-
700	70005	Zakup działki nr 328 o pow. 0,3299 ha w miejscowości Rydzewo	-	50 000,00	46 671,64	93,34	-
700	70005	Zakup działki w miejscowości Mieszki Atle	-	125 000,00	102 161,50	81,73	-
700	70005	Zakup i montaż altany FS Kownaty Żędowe	-	21 349,88	21 349,88	100,00	-
700	70005	Zakup i montaż kostki wokół świetlicy w m. Gąski FS	12 000,00	-	-	-	-
700	70005	Zakup kosiarki ciągnikowej w m. Niestum FS	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	100,00
700	70005	Zakup kostki chodnikowej w m. Niestum FS	10 000,00	-	-	-	-
700	70005	Zakup sprzętu koszącego w m Gumowo FS	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00	100,00
700	70005	Zakup traktora ogrodowego dla miejsowości Ujazdówek	-	15 000,00	14 900,00	99,33	-
700	70005	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Nużewo FS	30 000,00	30 000,00	29 558,66	98,53	98,53
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciechanowie	-	20 000,00	18 450,00	92,25	-
754	75412	Budowa budynku gospodarczego z garażem w miejscowości Rydzewo, gm. Ciechanów	-	15 000,00	-	-	-
754	75412	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w m. Gąski FS celem zapewnienia gotowości bojowej	12 243,86	-	-	-	-
754	75412	Hydraulika dla OSP w Gąskach	89 740,00	-	-	-	-
754	75412	Przebudowa drzwi w garażu w OSP Rzeczki	50 000,00	50 000,00	49 871,21	99,74	99,74
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rydzewo	-	1 904 015,00	1 903 397,08	99,97	-
754	75412	Zakup i montaż windy w budynku OSP w Rydzewie	150 000,00	-	-	-	-
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Gąskach	-	89 740,00	88 480,86	98,60	-
801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Gumowie	-	25 000,00	23 370,00	93,48	-
900	90015	Oświetlenie ul. Zgodnej w m. Gąski FS	10 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00	98,40
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów	-	60 000,00	56 309,71	93,85	-

900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Kanigówek	-	9 840,00	9 840,00	100,00	-
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Rutki Głowice	-	19 155,14	19 155,14	100,00	-
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Wólka Rydzewska	-	14 760,00	14 760,00	100,00	-
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kargoszyn FS	49 038,24	54 120,00	54 120,00	100,00	110,36
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modełka FS	18 302,35	18 302,35	18 302,35	100,00	100,00
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modła FS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mieszki Różki FS	-	29 520,00	29 520,00	100,00	-
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Begny FS	12 171,15	15 021,15	15 021,15	100,00	123,42
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) FS Sokołówek	-	19 680,00	19 680,00	100,00	-
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Marszewice FS	20 926,34	20 926,34	20 926,34	100,00	100,00
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w m. Przążewo FS	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
900	90015	Zakup lamp solarnych w m. MIeszki Wielkie FS	22 697,53	19 680,00	19 680,00	100,00	86,71
900	90095	Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu	-	100 500,00	100 500,00	100,00	-
900	90095	Zakup samochodu osobowego w ramach programu MAZOWSZE BEZ SMOGU	150 000,00	200 000,00	192 117,00	96,06	128,08
921	92195	Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek FS	12 777,55	2 438,55	2 438,00	99,98	19,08
921	92195	Rewitalizacja figurki gminnej w m. Sokołówek FS	23 812,73	-	-	-	-
921	92195	Wykonanie placu zabaw w m. Rzeczki FS	21 582,34	21 582,34	21 582,34	100,00	100,00
921	92195	Wykonanie placu zabaw w m. Ujazdówek FS	25 583,92	25 583,92	25 583,92	100,00	100,00
921	92195	Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczki	-	140 000,00	131 573,74	93,98	-
		Razem wydatki inwestycyjne	**7 495 196,54**	**5 186 288,34**	**4 979 518,59**	**96,01**	**66,44**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Ciechanów.

LP.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów - dokumentacja	115 683,71	148 998,71	148 012,82	99,34	127,95
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi nr 1222W w miejscowości Grędzice	-	350 000,00	350 000,00	100,00	-
3	600	60016	Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna-dokumentacja	27 000,00	-	-	-	-
4	600	60016	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie	5 500 000,00	-	-	-	-
5	600	60016	Projekt ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo FS	47 230,00	47 230,00	44 000,00	93,16	93,16
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa, Akacjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo-dokumentacja	51 000,00	-	-	-	-
7	600	60016	Przebudowa drogi Julianowo-Rydzewo-dokumentacja	120 000,00	-	-	-	-
8	600	60016	Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja	80 000,00	-	-	-	-
9	600	60016	Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska - dokumentacja	72 000,00	-	-	-	-
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mieszki Wielkie-dokumentacja	55 800,00	-	-	-	-
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Niestum ul. Gruduska-dokumentacja	38 000,00	-	-	-	-
12	600	60016	Przebudowa drogi w m. Ropele - dokumentacja	57 000,00	-	-	-	-
13	600	60016	Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna-dokumentacja	84 000,00	-	-	-	-
14	600	60016	Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dpkumentacja	44 400,00	-	-	-	-
15	600	60016	Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja	35 000,00	-	-	-	-
16	700	70005	Budowa altany w m. Rutki Borki FS	19 679,94	19 679,94	19 678,00	99,99	99,99
17	700	70005	Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany FS Niestum	-	21 000,00	21 000,00	100,00	-
18	700	70005	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nużewko FS	25 000,00	25 000,00	24 989,86	99,96	99,96
19	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie	-	360 500,00	257 410,71	71,40	-
20	700	70005	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Chotum FS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00

21	700	70005	Nabycie na rzecz Gminy Ciechanów zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rykaczewo o nr ew. nr 129/10 i powierzchni 2,3848 ha	-	1 010 000,00	1 008 445,20	99,85	-
22	700	70005	Naprawy i remonty w swietlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	15 999,88	-	-	-	-
23	700	70005	Ocieplenie świetlicy w m. Grędzice FS	11 475,93	-	-	-	-
24	700	70005	Położenie kostki pod altanę - usługa w m. Ujazdowo FS	17 491,94	5 008,71	5 000,00	99,83	28,58
25	700	70005	Położenie kostki przy figurce gminnej w m. Gorysze FS	14 059,13	-	-	-	-
26	700	70005	Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem	200 000,00	180 000,00	148 830,00	82,68	74,42
27	700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin FS	25 000,00	46 166,31	46 131,35	99,92	184,53
28	700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo FS	27 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	444,44
29	700	70005	Sporządzenie dokumentacji na świetlicę w miejscowości Rykaczewo	-	150,00	150,00	100,00	-
30	700	70005	Wymiana nawierzchni schodów w swietlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	15 000,00	-	-	-	-
31	700	70005	Zakup działki nr 328 o pow. 0,3299 ha w miejscowości Rydzewo	-	50 000,00	46 671,64	93,34	-
32	700	70005	Zakup działki w miejscowości Mieszki Atle	-	125 000,00	102 161,50	81,73	-
33	700	70005	Zakup i montaż altany FS Kownaty Żędowe	-	21 349,88	21 349,88	100,00	-
34	700	70005	Zakup i montaż kostki wokół świetlicy w m. Gąski FS	12 000,00	-	-	-	-
35	700	70005	Zakup kosiarki ciągnikowej w m. Niestum FS	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	100,00
36	700	70005	Zakup kostki chodnikowej w m. Niestum FS	10 000,00	-	-	-	-
37	700	70005	Zakup sprzętu koszącego w m Gumowo FS	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00	100,00
38	700	70005	Zakup traktora ogrodowego dla miejsowości Ujazdówek	-	15 000,00	14 900,00	99,33	-
39	700	70005	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Nużewo FS	30 000,00	30 000,00	29 558,66	98,53	98,53
40	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciechanowie	-	20 000,00	18 450,00	92,25	-

41	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	16 000,00	16 000,00	100,00	-
42	754	75412	Budowa budynku gospodarczego z garażem w miejscowości Rydzewo, gm. Ciechanów	-	15 000,00	-	-	-
43	754	75412	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w m. Gąski FS celem zapewnienia gotowości bojowej	12 243,86	-	-	-	-
44	754	75412	Przebudowa drzwi w garażu wOSP Rzeczki	50 000,00	50 000,00	49 871,21	99,74	99,74
45	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rydzewo	-	1 904 015,00	1 903 397,08	99,97	-
46	754	75412	Zakup i montaż windy w budynku OSP w Rydzewie	150 000,00	-	-	-	-
47	754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Gąskach	-	89 740,00	89 740,00	100,00	-
48	801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Gumowie	-	25 000,00	23 370,00	93,48	-
49	900	90015	Oświetlenie ul. Zgodnej w m. Gąski FS	10 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00	98,40
50	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów	-	60 000,00	56 309,71	93,85	-
51	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Kanigówek	-	9 840,00	9 840,00	100,00	-
52	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Rutki Głowice	-	19 155,14	19 155,14	100,00	-
53	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Wólka Rydzewska	-	14 760,00	14 760,00	100,00	-
54	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kargoszyn FS	49 038,24	54 120,00	54 120,00	100,00	110,36
55	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modełka FS	18 302,35	18 302,35	18 302,35	100,00	100,00
56	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modła FS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
57	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mieszki Rózki FS	-	29 520,00	29 520,00	100,00	-
58	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Begny FS	12 171,15	15 021,15	15 021,15	100,00	123,42
59	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) FS Sokołówek	-	19 680,00	19 680,00	100,00	-
60	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Marszewice FS	20 926,34	20 926,34	20 926,34	100,00	100,00

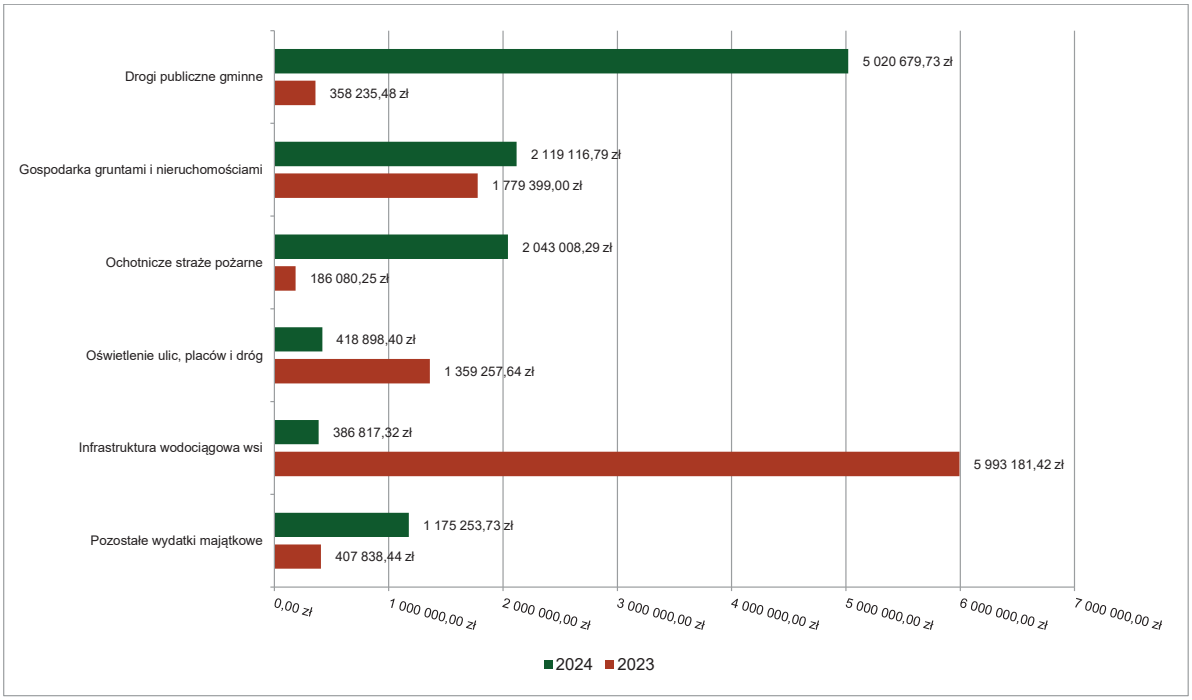
61	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w m. Przążewo FS	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
62	900	90015	Zakup lamp solarnych w m. MIeszki Wielkie FS	22 697,53	19 680,00	19 680,00	100,00	86,71
63	900	90095	Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu	-	100 500,00	100 500,00	100,00	-
64	900	90095	Zakup samochodu osobowego w ramach programu MAZOWSZE BEZ SMOGU	150 000,00	200 000,00	192 117,00	96,06	128,08
65	921	92195	Doposażenie placu zabaw w m. KanigówekFS	12 777,55	2 438,55	2 438,00	99,98	19,08
66	921	92195	Rewitalizacja figurki gminnej w m. Sokołówek FS	23 812,73	-	-	-	-
67	921	92195	Wykonanie placu zabaw w m. Rzeczki FS	21 582,34	21 582,34	21 582,34	100,00	100,00
68	921	92195	Wykonanie placu zabaw w m. Ujazdówek FS	25 583,92	25 583,92	25 583,92	100,00	100,00
69	921	92195	Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczki	-	140 000,00	131 573,74	93,98	-
			Razem wydatki inwestycyjne	**7 405 456,54**	**5 552 288,34**	**5 346 567,59**	**96,29**	**72,20**

Uzasadnienie

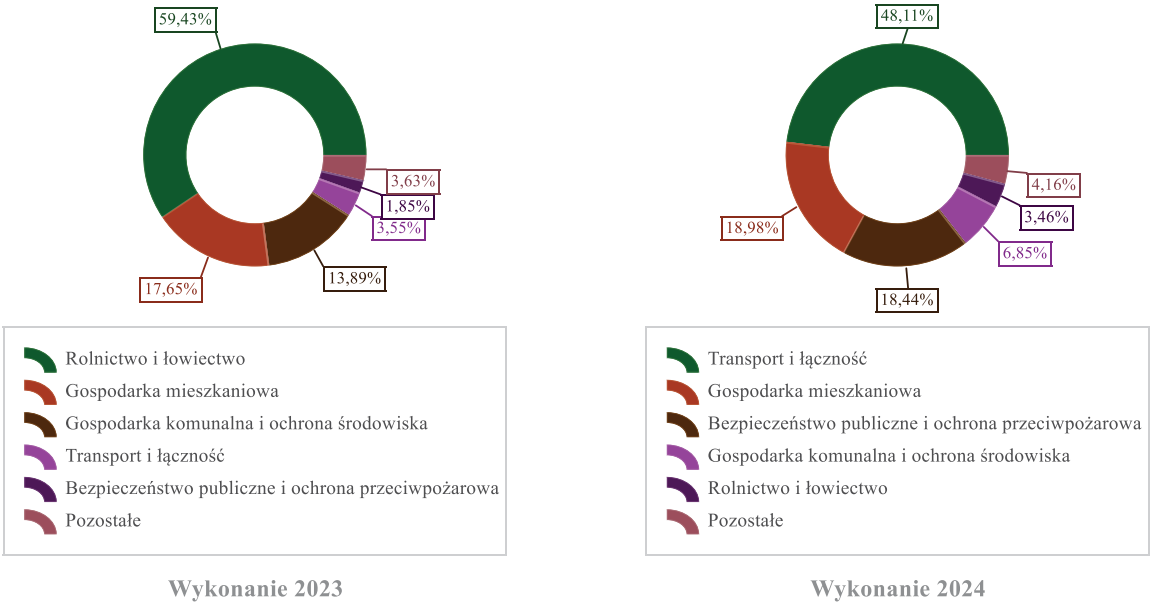
W powyższej tabeli numer 11 pozycje zadań z liczby porządkowej w tym: 3, 4, 6-15 zostały przesunięte realizacja na 2025 rok.

Pozycje 22,23,25,30,34,43,66 dotyczyły realizacji budżetów z Funduszu Sołeckiego i zostały zmienione na inne zadania w ramach wydatków bieżących.

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ciechanów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ciechanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



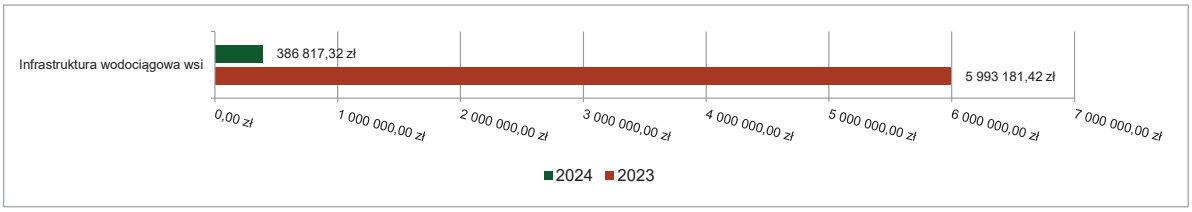
3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 998,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 817,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 386 817,32 zł, co stanowi 46,27% planu rocznego wynoszącego 835 998,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 337 617,32 zł;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 49 200,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

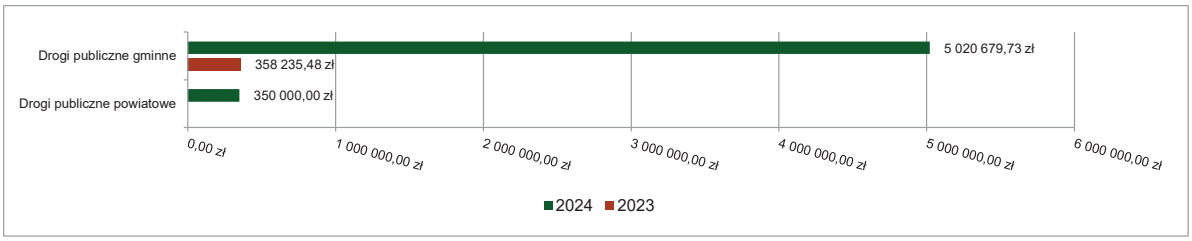


3.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 756 585,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 370 679,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 350 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 020 679,73 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 5 406 585,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 986 429,73 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 34 250,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

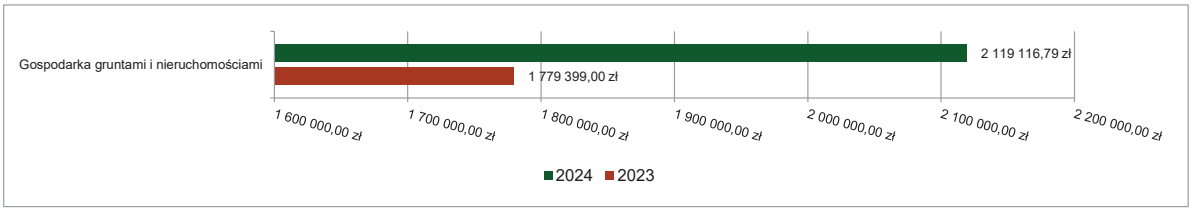


3.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 317 354,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 119 116,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 119 116,79 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 2 317 354,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 004 818,40 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 298,39 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

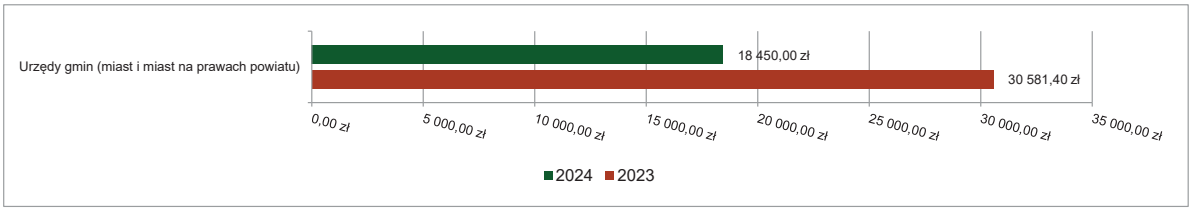


3.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

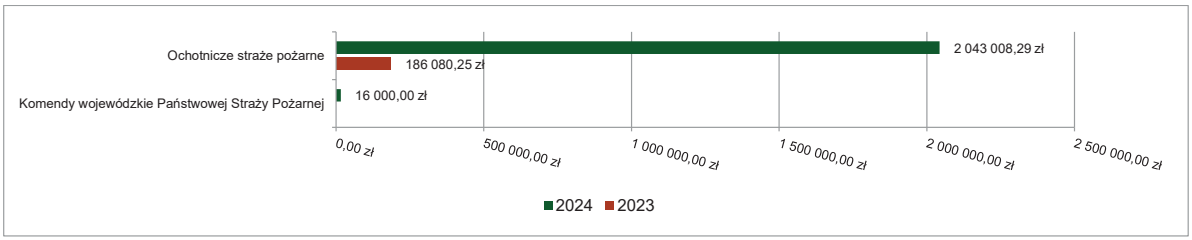


3.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 174 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 059 008,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 16 000,00 zł.(umowa przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie z przeznaczeniem na zakup quada);
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 043 008,29 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 2 158 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 993 137,08 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 871,21 zł.
    - W roku 2024 była planowana w kwocie 100.000,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Modła celem dofinansowania do zadania pod nazwą „*Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno-garażową wraz z budową infrastruktury technicznej w m. Modła"* w ramach dofinansowania środków własnych OSP Modła .Ze względu na zmianę formy finansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i spadek kosztów jednostka OSP Modła zwróciła w ramach rozliczenia niewykorzystaną dotację.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



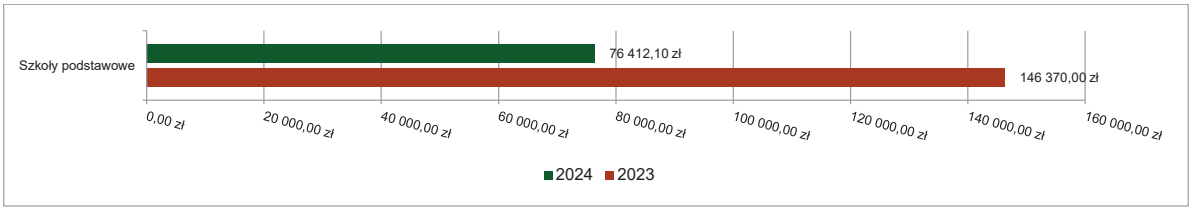
3.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 412,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 76 412,10 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 412,10 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

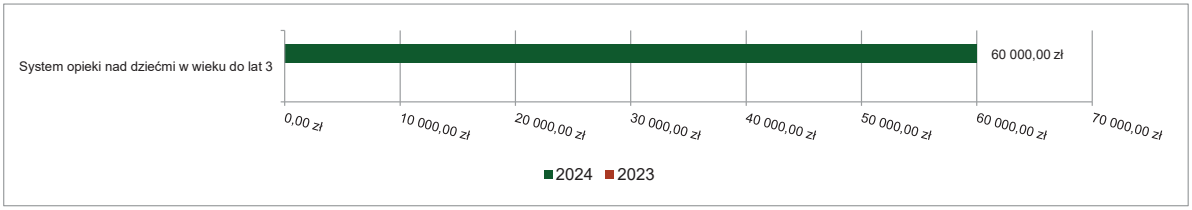


3.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

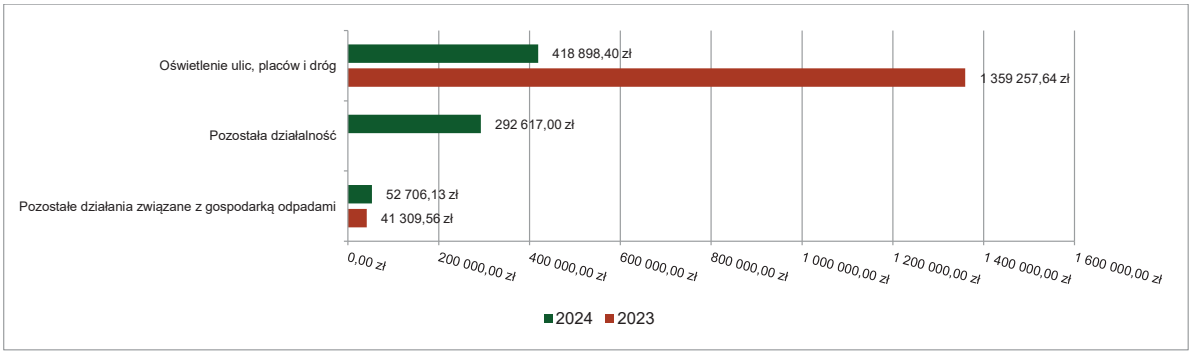


3.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 344,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 221,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 418 898,40 zł, co stanowi 65,57% planu rocznego wynoszącego 638 844,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 418 898,40 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 52 706,13 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 706,13 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 617,00 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 300 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 292 617,00 zł, dotyczyły miedzy innymi:
    - realizacji zadania w ramach programu Mazowsze Bez Smogu pn. „Zakup samochodu osobowego w ramach programu MAZOWSZE BEZ SMOGU" w kwocie 192.217,00 zł
    - w ramach realizacji zadania pn. „Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu" w kwocie 100.500,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

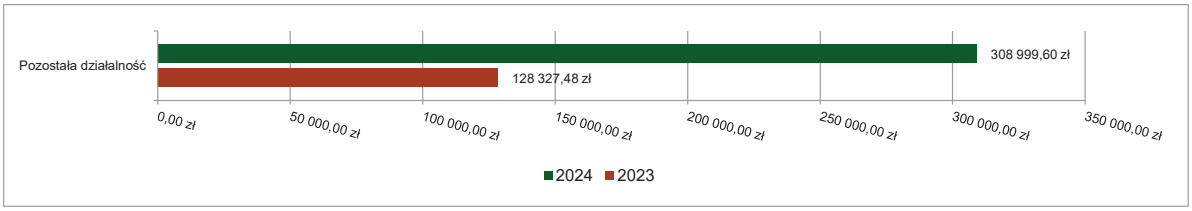


3.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 604,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 999,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 999,60 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 389 604,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 561,60 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 438,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

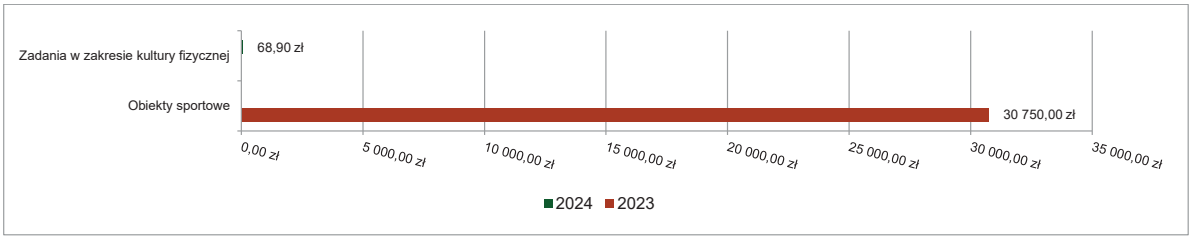


3.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 68,90 zł, co stanowi 6,89% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68,90 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 204 072,98 zł, (co stanowi 120,64% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 444 072,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 760 000,00 zł.

3.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 920 706,75 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 920 000,00 zł;
- Inne cele – 706,75 zł, dotyczą zwrotu dotacji za 2023 r. dotyczącej obsługi KGW w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości (decyzja nr DFN-X.7241.192.24).

Nie stwierdza się zaległości w spłacie zobowiązań kredytowych. Celem zminimalizowania kosztów obsługi kredytu (odsetek bankowych) i zasadą gospodarności od kilku lat Gmina Ciechanów dokonuje spłaty rocznego zobowiązania kredytowego w I kwartale każdego roku obrachunkowego. Umowa zawarta między Bankiem Spółdzielczym w Płońsku a Gminą Ciechanów dopuszcza taką możliwość.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 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
Stan zadłużenia na dn. 31.12.2024 r. termin spłaty 30.11.2026 r.	3 840 000,00

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 523 904,00**	**1 354 432,35**	**1 367 896,77**	**100,99%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 523 904,00**	**23 904,00**	**37 368,42**	**156,33%**
		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	37 368,42	156,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 330 528,35**	**1 330 528,35**	**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	1 330 528,35	1 330 528,35	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 510 058,09**	**372 925,00**	**282 651,34**	**75,79%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**9 812,00**	**9 812,00**	**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	9 812,00	9 812,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 510 058,09**	**363 113,00**	**272 839,34**	**75,14%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	362 113,00	272 829,22	75,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	10,12	1,01%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 510 058,09	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**446 708,00**	**649 788,00**	**585 882,92**	**90,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**446 708,00**	**649 788,00**	**585 882,92**	**90,17%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	48,00	9,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 000,00	21 335,25	71,12%
		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	132 459,43	73,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	151 580,00	151 580,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	1 500,00	525,90	35,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	197 564,56	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 149 651,00**	**1 122 871,43**	**1 121 931,00**	**99,92%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 651,00**	**81 485,00**	**79 524,95**	**97,59%**
		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	57 677,00	79 511,00	79 511,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 974,00	1 974,00	13,95	0,71%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 090 000,00**	**409 154,14**	**410 173,76**	**100,25%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	103,00	20,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	191 960,64	295 080,74	153,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	215 693,50	114 240,02	52,96%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**605 232,29**	**605 232,29**	**100,00%**
		2057	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	177 777,08	177 777,08	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	427 455,21	427 455,21	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 532,00**	**216 750,00**	**214 899,99**	**99,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 532,00**	**1 532,00**	**1 531,99**	**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	1 532,00	1 532,00	1 531,99	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**157 017,00**	**156 667,00**	**99,78%**
		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	157 017,00	156 667,00	99,78%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**58 201,00**	**56 701,00**	**97,42%**
		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	58 201,00	56 701,00	97,42%
752			**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
		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	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 425 761,30**	**109 476,80**	**7,68%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 385 784,50**	**69 500,00**	**5,02%**
		2057	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	9 409,50	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 306 875,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39 976,80**	**39 976,80**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 976,80	39 976,80	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 204 333,49**	**28 389 902,49**	**26 736 788,28**	**94,18%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 600,00**	**50 600,00**	**24 937,58**	**49,28%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	50 000,00	24 937,58	49,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 893 663,96**	**9 930 207,42**	**9 565 222,95**	**96,32%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 296 532,19	9 296 532,19	9 061 245,70	97,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 748,22	38 748,22	6 323,00	16,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 071,40	88 071,40	58 506,00	66,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 409,15	486 952,61	433 820,50	89,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 403,00	1 403,00	947,00	67,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 500,00	96,00	0,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	8 000,00	4 284,75	53,56%
	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**	**3 809 673,53**	**4 318 156,76**	**3 371 484,56**	**78,08%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 379 281,07	1 774 958,30	1 342 117,84	75,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 518,73	1 088 518,73	890 940,75	81,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 011,98	60 011,98	41 117,18	68,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 861,75	451 861,75	300 724,19	66,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 000,00	33 422,00	334,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	832 806,00	717 498,12	86,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	30 000,00	11 346,00	37,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	70 000,00	34 318,48	49,03%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 407 850,00**	**876 393,31**	**560 598,19**	**63,97%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	19 656,31	19 656,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	24 920,50	28,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 400,00	181 400,00	120 030,00	66,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00	99 500,00	71 167,49	71,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 950,00	424 837,00	282 770,11	66,56%
		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	15 000,00	63 000,00	42 037,78	66,73%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12 062 546,00**	**13 214 545,00**	**13 214 545,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 149 427,00	11 301 426,00	11 301 426,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 913 119,00	1 913 119,00	1 913 119,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 811 498,00**	**8 714 863,09**	**8 714 863,09**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 826 415,00**	**5 525 340,00**	**5 525 340,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 826 415,00	5 525 340,00	5 525 340,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**348 001,00**	**348 001,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	348 001,00	348 001,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**463 783,00**	**463 783,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	463 783,00	463 783,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 985 083,00**	**1 985 083,00**	**1 985 083,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 985 083,00	1 985 083,00	1 985 083,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**392 656,09**	**392 656,09**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 216,95	72 216,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	156 257,00	156 257,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 182,14	164 182,14	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 064 000,00**	**1 729 566,32**	**1 316 029,86**	**76,09%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**30 000,00**	**657 072,00**	**535 322,22**	**81,47%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	8 590,20	28,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	627 072,00	526 732,02	84,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 034 000,00**	**1 034 000,00**	**742 247,84**	**71,78%**
		0830	Wpływy z usług	1 034 000,00	1 034 000,00	742 247,84	71,78%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**38 494,32**	**38 459,80**	**99,91%**
		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	0,00	38 494,32	38 459,80	99,91%
851			**Ochrona zdrowia**	**900,00**	**900,00**	**3 900,00**	**433,33%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**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	900,00	900,00	900,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**460 686,00**	**1 010 207,28**	**968 852,49**	**95,91%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**109 740,00**	**9 740,00**	**2 900,00**	**29,77%**
		0830	Wpływy z usług	109 740,00	9 740,00	2 900,00	29,77%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**7 181,00**	**7 180,20**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 180,20	99,99%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7 000,00**	**7 722,00**	**7 722,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 722,00	7 722,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**32 000,00**	**16 866,00**	**16 176,96**	**95,91%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	16 866,00	16 176,96	95,91%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**153 741,00**	**143 834,72**	**93,56%**
		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	153 741,00	143 834,72	93,56%
	85216		**Zasiłki stałe**	**75 000,00**	**92 258,00**	**91 784,64**	**99,49%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	92 258,00	91 784,64	99,49%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**74 125,00**	**109 204,00**	**96 164,53**	**88,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 725,00	17 725,00	5 501,45	31,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	91 479,00	90 663,08	99,11%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**96 053,00**	**82 600,00**	**61 815,50**	**74,84%**
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	35 415,50	64,39%
		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	39 453,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**62 356,00**	**97 994,00**	**97 994,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 356,00	97 994,00	97 994,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**426 901,28**	**437 279,94**	**102,43%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 600,00	-
		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	4 412,00	162 194,00	162 193,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 566,28	3 566,28	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 821,00	200 599,79	98,90%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**27 330,31**	**27 330,31**	**100,00%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**27 330,31**	**27 330,31**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 330,31	27 330,31	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**13 491,00**	**8 888,32**	**65,88%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**13 491,00**	**8 888,32**	**65,88%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 491,00	8 888,32	65,88%
855			**Rodzina**	**3 824 414,00**	**4 325 885,76**	**4 368 561,00**	**100,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 626 900,00**	**4 211 068,00**	**4 182 616,08**	**99,32%**
		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	3 561 000,00	4 111 813,00	4 111 490,74	99,99%
		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	38 355,00	38 354,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 900,00	60 900,00	32 770,44	53,81%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**514,00**	**541,00**	**443,65**	**82,01%**
		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	514,00	541,00	440,00	81,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**7 180,20**	**7 180,20**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 000,00**	**101 761,00**	**101 760,51**	**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	88 000,00	101 761,00	101 760,51	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**109 000,00**	**0,00**	**71 225,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	0,00	71 225,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 335,56**	**5 335,56**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 335,56	5 335,56	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 004 370,75**	**3 881 829,56**	**3 425 050,80**	**88,23%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 890 540,00**	**1 890 540,00**	**1 683 786,97**	**89,06%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 540,00	1 890 540,00	1 683 786,97	89,06%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**73 375,00**	**38 375,00**	**52,30%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	73 375,00	38 375,00	52,30%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**18 830,75**	**60 000,00**	**59 800,00**	**99,67%**
		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	18 830,75	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	59 800,00	99,67%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000 000,00**	**1 530 000,00**	**1 520 238,71**	**99,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 530 000,00	1 520 238,71	99,36%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**60 000,00**	**52 500,12**	**87,50%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	24 665,60	82,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	27 834,52	92,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**267 914,56**	**70 350,00**	**26,26%**
		2057	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	70 064,56	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 350,00	70 350,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**515,00**	**30 515,00**	**30 718,08**	**100,67%**
	92116		**Biblioteki**	**515,00**	**515,00**	**918,08**	**178,27%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00	515,00	918,08	178,27%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**29 800,00**	**99,33%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**170 048,00**	**0,00**	**0,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**170 048,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 048,00	0,00	0,00%
			Razem	**63 003 770,33**	**53 438 266,89**	**49 284 221,05**	**92,23%**

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ciechanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 904,00**	**1 354 432,35**	**1 367 896,77**	**100,99%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**23 904,00**	**23 904,00**	**37 368,42**	**156,33%**
		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	37 368,42	156,33%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 330 528,35**	**1 330 528,35**	**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	1 330 528,35	1 330 528,35	100,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**372 925,00**	**282 651,34**	**75,79%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**9 812,00**	**9 812,00**	**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	9 812,00	9 812,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**363 113,00**	**272 839,34**	**75,14%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	362 113,00	272 829,22	75,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	10,12	1,01%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**237 708,00**	**298 208,00**	**236 738,36**	**79,39%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**237 708,00**	**298 208,00**	**236 738,36**	**79,39%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	48,00	9,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 000,00	21 335,25	71,12%
		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	132 459,43	73,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	1 500,00	525,90	35,06%
750			**Administracja publiczna**	**1 149 651,00**	**695 416,22**	**694 475,79**	**99,86%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 651,00**	**81 485,00**	**79 524,95**	**97,59%**
		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	57 677,00	79 511,00	79 511,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 974,00	1 974,00	13,95	0,71%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 090 000,00**	**409 154,14**	**410 173,76**	**100,25%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	103,00	20,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	191 960,64	295 080,74	153,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	215 693,50	114 240,02	52,96%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**177 777,08**	**177 777,08**	**100,00%**
		2057	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	177 777,08	177 777,08	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 532,00**	**216 750,00**	**214 899,99**	**99,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 532,00**	**1 532,00**	**1 531,99**	**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	1 532,00	1 532,00	1 531,99	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**157 017,00**	**156 667,00**	**99,78%**
		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	157 017,00	156 667,00	99,78%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**58 201,00**	**56 701,00**	**97,42%**
		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	58 201,00	56 701,00	97,42%
752			**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
		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	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**54 386,30**	**44 976,80**	**82,70%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**14 409,50**	**5 000,00**	**34,70%**
		2057	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	9 409,50	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39 976,80**	**39 976,80**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 976,80	39 976,80	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 204 333,49**	**28 389 902,49**	**26 736 788,28**	**94,18%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 600,00**	**50 600,00**	**24 937,58**	**49,28%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	50 000,00	24 937,58	49,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 893 663,96**	**9 930 207,42**	**9 565 222,95**	**96,32%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 296 532,19	9 296 532,19	9 061 245,70	97,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 748,22	38 748,22	6 323,00	16,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 071,40	88 071,40	58 506,00	66,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 409,15	486 952,61	433 820,50	89,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 403,00	1 403,00	947,00	67,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 500,00	96,00	0,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	8 000,00	4 284,75	53,56%
	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**	**3 809 673,53**	**4 318 156,76**	**3 371 484,56**	**78,08%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 379 281,07	1 774 958,30	1 342 117,84	75,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 518,73	1 088 518,73	890 940,75	81,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 011,98	60 011,98	41 117,18	68,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 861,75	451 861,75	300 724,19	66,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 000,00	33 422,00	334,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	832 806,00	717 498,12	86,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	30 000,00	11 346,00	37,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	70 000,00	34 318,48	49,03%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 407 850,00**	**876 393,31**	**560 598,19**	**63,97%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	19 656,31	19 656,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	24 920,50	28,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 400,00	181 400,00	120 030,00	66,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00	99 500,00	71 167,49	71,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 950,00	424 837,00	282 770,11	66,56%
		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	15 000,00	63 000,00	42 037,78	66,73%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12 062 546,00**	**13 214 545,00**	**13 214 545,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 149 427,00	11 301 426,00	11 301 426,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 913 119,00	1 913 119,00	1 913 119,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 811 498,00**	**8 550 680,95**	**8 550 680,95**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 826 415,00**	**5 525 340,00**	**5 525 340,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 826 415,00	5 525 340,00	5 525 340,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**348 001,00**	**348 001,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	348 001,00	348 001,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**463 783,00**	**463 783,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	463 783,00	463 783,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 985 083,00**	**1 985 083,00**	**1 985 083,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 985 083,00	1 985 083,00	1 985 083,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**228 473,95**	**228 473,95**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 216,95	72 216,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	156 257,00	156 257,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 064 000,00**	**1 729 566,32**	**1 316 029,86**	**76,09%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**30 000,00**	**657 072,00**	**535 322,22**	**81,47%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	8 590,20	28,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	627 072,00	526 732,02	84,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 034 000,00**	**1 034 000,00**	**742 247,84**	**71,78%**
		0830	Wpływy z usług	1 034 000,00	1 034 000,00	742 247,84	71,78%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**38 494,32**	**38 459,80**	**99,91%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	38 494,32	38 459,80	99,91%
851			**Ochrona zdrowia**	**900,00**	**900,00**	**3 900,00**	**433,33%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**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	900,00	900,00	900,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**460 686,00**	**1 010 207,28**	**968 852,49**	**95,91%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**109 740,00**	**9 740,00**	**2 900,00**	**29,77%**
		0830	Wpływy z usług	109 740,00	9 740,00	2 900,00	29,77%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**7 181,00**	**7 180,20**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 180,20	99,99%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7 000,00**	**7 722,00**	**7 722,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 722,00	7 722,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**32 000,00**	**16 866,00**	**16 176,96**	**95,91%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	16 866,00	16 176,96	95,91%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**153 741,00**	**143 834,72**	**93,56%**
		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	153 741,00	143 834,72	93,56%
	85216		**Zasiłki stałe**	**75 000,00**	**92 258,00**	**91 784,64**	**99,49%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	92 258,00	91 784,64	99,49%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**74 125,00**	**109 204,00**	**96 164,53**	**88,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 725,00	17 725,00	5 501,45	31,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	91 479,00	90 663,08	99,11%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**96 053,00**	**82 600,00**	**61 815,50**	**74,84%**
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	35 415,50	64,39%
		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	39 453,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**62 356,00**	**97 994,00**	**97 994,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 356,00	97 994,00	97 994,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**426 901,28**	**437 279,94**	**102,43%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 600,00	-
		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	4 412,00	162 194,00	162 193,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 566,28	3 566,28	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 821,00	200 599,79	98,90%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**27 330,31**	**27 330,31**	**100,00%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**27 330,31**	**27 330,31**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 330,31	27 330,31	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**13 491,00**	**8 888,32**	**65,88%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**13 491,00**	**8 888,32**	**65,88%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 491,00	8 888,32	65,88%
855			**Rodzina**	**3 824 414,00**	**4 325 885,76**	**4 368 561,00**	**100,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 626 900,00**	**4 211 068,00**	**4 182 616,08**	**99,32%**
		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	3 561 000,00	4 111 813,00	4 111 490,74	99,99%
		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	38 355,00	38 354,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 900,00	60 900,00	32 770,44	53,81%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**514,00**	**541,00**	**443,65**	**82,01%**
		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	514,00	541,00	440,00	81,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**7 180,20**	**7 180,20**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 000,00**	**101 761,00**	**101 760,51**	**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	88 000,00	101 761,00	101 760,51	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**109 000,00**	**0,00**	**71 225,00**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	0,00	71 225,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 335,56**	**5 335,56**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 335,56	5 335,56	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 004 370,75**	**3 623 979,56**	**3 294 900,80**	**90,92%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 890 540,00**	**1 890 540,00**	**1 683 786,97**	**89,06%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 540,00	1 890 540,00	1 683 786,97	89,06%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**73 375,00**	**38 375,00**	**52,30%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	73 375,00	38 375,00	52,30%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**18 830,75**	**0,00**	**0,00**	**-**
		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	18 830,75	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000 000,00**	**1 530 000,00**	**1 520 238,71**	**99,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 530 000,00	1 520 238,71	99,36%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**60 000,00**	**52 500,12**	**87,50%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	24 665,60	82,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	27 834,52	92,78%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 064,56**	**0,00**	**0,00%**
		2057	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	70 064,56	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**515,00**	**515,00**	**918,08**	**178,27%**
	92116		**Biblioteki**	**515,00**	**515,00**	**918,08**	**178,27%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00	515,00	918,08	178,27%
			Razem	**45 784 712,24**	**50 665 776,54**	**48 118 989,14**	**94,97%**

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ciechanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**13 510 058,09**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 510 058,09**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 510 058,09	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**209 000,00**	**351 580,00**	**349 144,56**	**99,31%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**209 000,00**	**351 580,00**	**349 144,56**	**99,31%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	151 580,00	151 580,00	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	200 000,00	197 564,56	98,78%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**427 455,21**	**427 455,21**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**427 455,21**	**427 455,21**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	427 455,21	427 455,21	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 371 375,00**	**64 500,00**	**4,70%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 371 375,00**	**64 500,00**	**4,70%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 306 875,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**164 182,14**	**164 182,14**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**164 182,14**	**164 182,14**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 182,14	164 182,14	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**257 850,00**	**130 150,00**	**50,48%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**60 000,00**	**59 800,00**	**99,67%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	59 800,00	99,67%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**197 850,00**	**70 350,00**	**35,56%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 350,00	70 350,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**30 000,00**	**29 800,00**	**99,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**29 800,00**	**99,33%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**170 048,00**	**0,00**	**0,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**170 048,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 048,00	0,00	0,00%
			Razem	**17 219 058,09**	**2 772 490,35**	**1 165 231,91**	**42,03%**

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechanów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 149 427,00	11 301 426,00	11 301 426,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 913 119,00	1 913 119,00	1 913 119,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	19 656,31	19 656,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 675 813,26	11 071 490,49	10 403 363,54	93,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 127 266,95	1 127 266,95	897 263,75	79,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 083,38	148 083,38	99 623,18	67,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	841 270,90	938 814,36	734 544,69	78,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	50 000,00	24 937,58	49,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 000,00	33 422,00	334,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	24 920,50	28,64%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 400,00	181 400,00	120 030,00	66,17%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00	99 500,00	71 167,49	71,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 899 490,00	2 315 377,00	1 966 557,08	84,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 403,00	834 209,00	718 445,12	86,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	362 113,00	272 829,22	75,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 500,00	72 000,00	36 171,60	50,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 040 000,00	1 560 500,00	1 544 676,96	98,99%
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	223 838,75	205 008,00	169 827,85	82,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	151 580,00	151 580,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 337 740,00	1 128 740,00	860 378,54	76,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 600,00	108 600,00	66 437,75	61,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	894 740,00	275 700,64	344 074,07	124,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	215 693,50	126 840,02	58,81%
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	3 754 688,00	6 233 645,67	6 220 730,98	99,79%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 756,00	1 125 110,46	1 018 188,68	90,50%
2057	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	257 251,14	177 777,08	69,11%
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	38 355,00	38 354,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 569,36	201 569,36	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 566,28	3 566,28	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 474,00	64 074,00	32 788,04	51,17%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 821,00	200 599,79	98,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	73 375,00	38 375,00	52,30%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	348 001,00	348 001,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 811 498,00	7 974 206,00	7 974 206,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 861 830,21	427 455,21	22,96%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	594 898,00	422 014,56	70,94%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 182,14	164 182,14	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 510 058,09	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	**63 003 770,33**	**53 438 266,89**	**49 284 221,05**	**92,23%**

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ciechanów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 149 427,00	11 301 426,00	11 301 426,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 913 119,00	1 913 119,00	1 913 119,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	19 656,31	19 656,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 675 813,26	11 071 490,49	10 403 363,54	93,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 127 266,95	1 127 266,95	897 263,75	79,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 083,38	148 083,38	99 623,18	67,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	841 270,90	938 814,36	734 544,69	78,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	50 000,00	24 937,58	49,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 000,00	33 422,00	334,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	24 920,50	28,64%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 400,00	181 400,00	120 030,00	66,17%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00	99 500,00	71 167,49	71,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 899 490,00	2 315 377,00	1 966 557,08	84,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 403,00	834 209,00	718 445,12	86,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	362 113,00	272 829,22	75,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 500,00	72 000,00	36 171,60	50,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 040 000,00	1 560 500,00	1 544 676,96	98,99%
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	223 838,75	205 008,00	169 827,85	82,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	151 580,00	151 580,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 337 740,00	1 128 740,00	860 378,54	76,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 600,00	108 600,00	66 437,75	61,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	894 740,00	275 700,64	344 074,07	124,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	215 693,50	126 840,02	58,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 474,00	64 074,00	32 788,04	51,17%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	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	594 898,00	422 014,56	70,94%
	Razem	**35 159 770,24**	**34 954 353,63**	**32 471 214,63**	**92,90%**

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 223 129,05**	**2 320 252,40**	**1 842 066,47**	**79,39%**
	01009		**Spółki wodne**	**20 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**22 145,34**	**17 959,60**	**17 959,60**	**100,00%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 145,34	17 959,60	17 959,60	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**6 180 983,71**	**941 764,45**	**463 578,52**	**49,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,00	779,99	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	305,83	6,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	84 185,74	66 763,38	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	15 800,00	8 912,00	56,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 683,71	785 998,71	337 617,32	42,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 330 528,35**	**1 330 528,35**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 160,09	21 160,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 582,37	3 582,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,02	346,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,31	1 000,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 304 439,56	1 304 439,56	100,00%
600			**Transport i łączność**	**25 764 630,62**	**11 898 919,29**	**11 316 429,18**	**95,10%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**789 876,41**	**870 304,74**	**870 304,74**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 876,41	860 492,74	860 492,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**24 974 754,21**	**10 678 614,55**	**10 096 124,44**	**94,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	63 487,12	33 432,09	52,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 063 766,06	4 451 641,46	4 393 090,77	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	726 900,00	641 959,85	88,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	6 962,00	23,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 189 988,15	4 057 410,00	3 842 830,36	94,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 739,32	367 739,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 037,56	775 860,05	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 000,00	196 399,09	34 250,00	17,44%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 367 158,55**	**3 201 572,87**	**2 760 558,73**	**86,23%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 367 158,55**	**3 201 572,87**	**2 760 558,73**	**86,23%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 972,59	212 109,84	182 345,90	85,97%
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 000,00	58 217,47	31,47%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	109 491,17	71 107,28	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 979,14	264 300,00	237 072,51	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	113 317,02	92 698,78	81,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 706,82	2 202 504,96	2 004 818,40	91,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	114 849,88	114 298,39	99,52%
710			**Działalność usługowa**	**237 500,00**	**283 500,00**	**94 130,98**	**33,20%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**237 500,00**	**283 500,00**	**94 130,98**	**33,20%**
		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	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	282 000,00	94 130,98	33,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 216 758,12**	**8 151 105,10**	**7 395 296,73**	**90,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**346 817,61**	**314 041,18**	**258 574,57**	**82,34%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	119,15	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	813,98	54,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 186,36	212 456,09	187 746,35	88,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 346,94	13 346,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 273,14	49 389,07	33 733,85	68,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 595,07	7 043,41	1 985,87	28,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	120,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 781,28	14 597,64	82,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552,80	552,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	440,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 815,30	2 815,30	0,00	0,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**240 024,00**	**264 024,00**	**252 840,67**	**95,76%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 024,00	246 024,00	241 928,70	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 526,14	64,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	624,51	31,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	5 761,32	64,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 530 953,38**	**6 628 307,17**	**6 029 086,92**	**90,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 000,00	10 144,61	78,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 911,18	3 797 911,18	3 676 805,67	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 450,00	241 159,27	241 159,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 508,66	651 508,66	641 590,97	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 292,97	89 292,97	76 354,04	85,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	23 879,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	21 400,00	20 800,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	452 382,35	312 214,60	69,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	1 146,95	28,67%
		4260	Zakup energii	220 000,00	170 000,00	112 085,54	65,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	74 000,00	43 667,41	59,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	5 119,13	56,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	730 333,09	612 165,46	83,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 500,00	17 095,11	92,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 138,65	37,96%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	110 000,00	45 038,58	40,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 721,40	95 303,87	95 303,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00	9 429,51	85,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 150,00	150,00	2,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	5 500,00	5 127,50	93,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	74 000,00	53 718,70	72,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 669,17	7 365,78	6 502,35	88,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**225 038,00**	**289 038,00**	**262 767,25**	**90,91%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 000,00	58 365,60	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 038,00	215 038,00	192 401,65	89,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**873 925,13**	**655 694,75**	**592 027,32**	**90,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	725,85	36,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	149 800,00	143 400,00	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 800,00	254 517,34	239 385,27	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 053,00	18 837,21	18 837,21	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	40 000,00	28 340,00	70,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 051,93	50 051,93	43 216,37	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 402,40	6 402,40	5 473,33	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	1 760,36	25,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 925,88	31 925,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,32	3 547,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 000,00	12 899,60	61,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	5 847,66	64,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 994,87	9 994,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 500,00	6 013,60	70,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 270,00	36 270,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 817,80	817,80	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 532,00**	**216 750,00**	**214 899,99**	**99,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 532,00**	**1 532,00**	**1 531,99**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,12	217,97	217,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,37	31,41	31,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,51	1 282,62	1 282,61	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**157 017,00**	**156 667,00**	**99,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 660,00	102 310,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 615,73	4 615,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	654,11	654,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 335,26	32 335,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 206,42	2 206,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 545,48	14 545,48	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**58 201,00**	**56 701,00**	**97,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	31 900,00	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 827,44	2 827,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,85	368,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 311,71	20 311,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 293,00	1 293,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**8 200,00**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 315 683,86**	**2 627 268,86**	**2 449 473,54**	**93,23%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 283 683,86**	**2 608 268,86**	**2 432 243,90**	**93,25%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	76 000,00	75 705,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	154 243,86	149 921,51	97,20%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 000,00	31 229,39	44,61%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	8 000,00	7 516,41	93,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00	6 730,00	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 000,00	37 263,51	74,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 409,50	9 409,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,50	1 660,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	1 979,79	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	63 000,00	61 420,00	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 740,00	65 000,00	49 871,21	76,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243,86	89 740,00	89 740,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 306 875,00	1 306 855,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	597 140,00	596 542,00	99,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**32 000,00**	**3 000,00**	**1 229,64**	**40,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 000,00	1 229,64	40,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**410 000,00**	**285 000,00**	**263 981,18**	**92,62%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**410 000,00**	**285 000,00**	**263 981,18**	**92,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	285 000,00	263 981,18	92,62%
758			**Różne rozliczenia**	**220 000,00**	**176 900,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**220 000,00**	**176 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	220 000,00	176 900,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 063 227,00**	**14 206 638,30**	**13 032 524,49**	**91,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 458 404,00**	**8 463 331,32**	**7 879 010,71**	**93,10%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	670 000,00	611 240,64	91,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 717,00	290 371,00	285 088,14	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 945,00	736 815,00	722 854,28	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 830,00	47 217,92	47 217,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 061,00	872 997,00	852 826,27	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 180,00	97 372,00	85 303,54	87,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 400,00	48,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 300,00	245 300,00	223 427,84	91,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	32 000,00	30 935,34	96,67%
		4260	Zakup energii	550 000,00	495 978,37	300 169,69	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	73 166,32	32 594,67	44,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	155 900,00	125 905,43	80,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 431,67	73,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	7 583,50	72,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 607,52	319 993,62	319 993,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 501,48	5 501,48	3 740,00	67,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 458,00	75 534,00	3 188,64	4,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210 102,00	3 971 508,00	3 894 720,81	98,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 302,00	245 176,61	245 176,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	94 000,00	76 412,10	81,29%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**943 888,00**	**1 176 385,94**	**1 005 037,19**	**85,43%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 400,00	294 400,00	292 021,41	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 421,00	32 621,00	27 101,53	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 661,00	71 759,00	66 248,62	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 215,00	7 057,00	4 756,10	67,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,10	75 602,10	70 334,49	93,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	106 000,00	98 049,91	92,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	71 400,00	54 145,80	75,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 457,90	23 685,45	23 685,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 787,00	466 535,38	347 009,87	74,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 902,00	21 684,01	21 684,01	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 230 000,00**	**2 730 572,72**	**2 723 027,10**	**99,72%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	1 480 000,00	1 472 801,37	99,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	1 250 572,72	1 250 225,73	99,97%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500 600,00**	**520 600,00**	**332 429,77**	**63,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	45 022,60	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	13 076,75	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 600,00	423 600,00	274 330,42	64,76%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 335,00**	**29 335,00**	**29 335,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 019,00	13 019,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 335,00	16 316,00	16 316,00	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**	**496 000,00**	**491 798,00**	**460 404,67**	**93,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	432 000,00	426 134,87	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	5 882,00	4 591,74	78,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	889,00	654,43	73,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	12 227,00	1 739,72	14,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	33 800,00	27 283,91	80,72%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**405 000,00**	**599 864,00**	**408 563,25**	**68,11%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	140 000,00	137 937,82	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	6 993,00	87,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00	47 000,00	36 259,24	77,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	6 900,00	5 129,90	74,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 643,00	30 000,00	520,00	1,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	78 846,98	11 250,00	14,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,42	15 000,00	22,00	0,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	7 117,02	7 117,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	257 000,00	203 334,27	79,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**38 494,32**	**38 459,80**	**99,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 711,39	5 710,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,12	381,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 401,81	32 367,89	99,90%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**156 257,00**	**156 257,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 496,45	12 496,45	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 202,96	80 202,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 124,04	45 124,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 433,55	10 433,55	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**115 400,00**	**120 056,31**	**119 361,85**	**99,42%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**1 988,00**	**1 988,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,00	1 988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**109 500,00**	**117 168,31**	**116 473,85**	**99,41%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	30 390,00	30 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 696,65	2 696,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	84 081,66	83 387,20	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	383,89	383,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	66,11	66,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	450,00	450,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 360 335,00**	**3 074 810,38**	**2 591 312,51**	**84,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**370 000,00**	**400 130,10**	**384 214,12**	**96,02%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	400 130,10	384 214,12	96,02%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**7 181,00**	**7 180,20**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 033,20	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**11 500,00**	**8 098,52**	**70,42%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	7 171,14	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	911,38	36,46%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**8 600,00**	**9 322,00**	**8 260,62**	**88,61%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	9 322,00	8 260,62	88,61%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**181 000,00**	**165 866,00**	**97 002,36**	**58,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	165 866,00	97 002,36	58,48%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000,00**	**163 741,00**	**152 925,31**	**93,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	159 128,41	148 735,95	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 842,00	1 550,00	84,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	266,91	72,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	22,05	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,59	386,09	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 965,00	1 964,31	99,96%
	85216		**Zasiłki stałe**	**85 000,00**	**102 258,00**	**91 784,64**	**89,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	102 258,00	91 784,64	89,76%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 020 559,00**	**910 303,66**	**787 558,90**	**86,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 800,00	5 247,43	90,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 792,00	605 140,00	568 632,33	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 204,00	34 876,94	34 876,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 452,00	111 062,00	103 245,19	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 849,00	15 502,00	3 038,66	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	3 216,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,90	30 000,90	15 069,76	50,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	52 714,26	25 487,64	48,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 015,15	83,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 775,00	9 012,24	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	878,00	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,10	12 488,56	12 488,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	7 447,00	93,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**212 347,00**	**199 294,00**	**124 522,84**	**62,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,00	24 735,00	14 119,45	57,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,00	3 519,00	2 008,89	57,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 093,00	170 040,00	108 394,50	63,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**133 356,00**	**168 994,00**	**126 147,00**	**74,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	127 556,00	163 194,00	120 547,00	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 600,00	96,55%
	85295		**Pozostała działalność**	**329 473,00**	**936 220,62**	**803 618,00**	**85,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 184,87	158 184,74	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	94 871,83	90 880,56	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	50 224,85	46 100,84	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	6 629,00	6 563,33	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	211 047,00	195 873,32	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 412,00	54 286,13	37 653,21	69,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 201,20	6 811,20	74,03%
		4260	Zakup energii	80 000,00	85 362,72	39 519,76	46,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	211 871,88	174 767,57	82,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	588,00	89,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 640,00	3 434,36	51,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 399,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**27 931,64**	**27 931,64**	**100,00%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**27 931,64**	**27 931,64**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 340,55	23 340,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 019,25	4 019,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	571,84	571,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 000,00**	**45 491,00**	**22 660,40**	**49,81%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**28 491,00**	**11 110,40**	**39,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 491,00	11 110,40	39,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**17 000,00**	**17 000,00**	**11 550,00**	**67,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	11 550,00	67,94%
855			**Rodzina**	**4 560 683,00**	**4 995 553,43**	**4 814 372,59**	**96,37%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 839 101,00**	**4 432 777,40**	**4 374 147,23**	**98,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 032,60	81,30%
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 170,00	3 495 871,68	3 495 549,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 354,00	293 173,97	253 521,50	86,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 996,00	17 746,03	17 746,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 031,00	582 153,36	577 163,50	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 261,00	7 434,96	6 599,95	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,98	4 800,98	3 823,90	79,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	360,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	99,00	4,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**514,00**	**541,00**	**440,00**	**81,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	541,00	440,00	81,33%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**116 068,00**	**123 149,67**	**90 553,58**	**73,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 477,53	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 026,00	88 456,17	63 122,41	71,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 043,00	5 504,83	5 504,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	15 766,32	11 817,63	74,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 243,55	1 681,36	74,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,66	600,66	526,00	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	227,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	16,00	8,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 763,68	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**100 000,00**	**96 000,00**	**74 060,71**	**77,15%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 000,00	74 060,71	77,15%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 000,00**	**1 988,80**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 988,80	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 000,00**	**101 761,00**	**101 760,51**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	101 761,00	101 760,51	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**414 000,00**	**234 000,00**	**168 075,00**	**71,83%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	9 075,00	27,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00	101 000,00	99 000,00	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 335,56**	**5 335,56**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 180,16	5 180,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,40	155,40	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 235 480,32**	**5 747 776,57**	**4 853 261,81**	**84,44%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 111 292,53**	**2 184 801,36**	**2 151 875,30**	**98,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	249,67	24,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 974,40	156 974,40	141 915,80	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 379,81	9 379,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 562,40	28 474,02	25 724,24	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,37	4 213,37	3 410,36	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 540,00	1 970 540,00	1 962 271,21	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	919,43	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	6 445,71	6 445,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	2 358,50	47,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,62	354,62	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 000,00**	**15 000,00**	**4 717,44**	**31,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	4 717,44	31,45%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**24 053,51**	**22 053,51**	**10 725,67**	**48,63%**
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,51	13 553,51	10 725,67	79,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**32 758,68**	**108 375,00**	**51 728,09**	**47,73%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	22 311,62	17 431,23	78,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,78	4 389,41	3 535,13	80,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,90	628,18	508,57	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 325,34	3 325,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	65 840,45	22 967,82	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 380,00	2 460,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**302 000,00**	**438 642,23**	**404 637,13**	**92,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	404,21	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	436 642,23	404 232,92	92,58%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 814 135,60**	**1 851 732,70**	**1 320 499,75**	**71,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	700 000,00	822 887,72	588 751,49	71,55%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	250 000,00	224 716,90	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	88 132,96	62,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 135,60	638 844,98	418 898,40	65,57%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**300 000,00**	**518 625,77**	**518 625,77**	**100,00%**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00	518 625,77	518 625,77	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**155 000,00**	**75 000,00**	**52 706,13**	**70,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	70 000,00	52 706,13	75,29%
	90095		**Pozostała działalność**	**495 240,00**	**533 546,00**	**337 746,53**	**63,30%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 901,67	12 901,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 276,79	2 276,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 184,22	2 184,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,45	385,45	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,09	316,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,78	55,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 590,00	71,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 260,00	10 569,50	79,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	2 340,00	1 941,09	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	10 886,50	7,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 240,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 640,00	5 160,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 937,10	19,13	0,11%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	2 988,90	3,37	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	100 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	72 500,00	64 617,00	89,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 869 160,07**	**726 648,00**	**548 231,18**	**75,45%**
	92116		**Biblioteki**	**170 000,00**	**170 000,00**	**127 994,20**	**75,29%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	127 994,20	75,29%
	92195		**Pozostała działalność**	**1 699 160,07**	**556 648,00**	**420 236,98**	**75,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 690,70	60 188,83	57 925,98	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	71 721,33	20 747,80	28,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 712,83	35 133,03	32 563,60	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 978,99	387 166,26	306 561,60	79,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,55	2 438,55	2 438,00	99,98%
926			**Kultura fizyczna**	**387 892,74**	**210 892,74**	**148 319,81**	**70,33%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**73 500,00**	**85 500,00**	**47 250,92**	**55,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 500,00	5 140,56	38,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 000,00	5 939,50	42,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	33 210,00	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	2 960,86	37,01%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**114 392,74**	**125 392,74**	**101 068,89**	**80,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	1 799,99	20,00%
		3250	Stypendia różne	53 280,00	53 280,00	49 200,00	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,74	1 112,74	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	68,90	6,89%
	92695		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**68 408 770,33**	**58 318 266,89**	**52 495 313,08**	**90,02%**

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ciechanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**107 445,34**	**1 484 253,69**	**1 455 249,15**	**98,05%**
	01009		**Spółki wodne**	**20 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**22 145,34**	**17 959,60**	**17 959,60**	**100,00%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 145,34	17 959,60	17 959,60	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**65 300,00**	**105 765,74**	**76 761,20**	**72,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,00	779,99	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	305,83	6,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	84 185,74	66 763,38	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	15 800,00	8 912,00	56,41%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 330 528,35**	**1 330 528,35**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 160,09	21 160,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 582,37	3 582,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,02	346,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,31	1 000,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 304 439,56	1 304 439,56	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 374 642,47**	**6 142 333,32**	**5 945 749,45**	**96,80%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**789 876,41**	**870 304,74**	**870 304,74**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 876,41	860 492,74	860 492,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 584 766,06**	**5 272 028,58**	**5 075 444,71**	**96,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	63 487,12	33 432,09	52,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 063 766,06	4 451 641,46	4 393 090,77	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	726 900,00	641 959,85	88,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	6 962,00	23,21%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**605 951,73**	**884 218,03**	**641 441,94**	**72,54%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**605 951,73**	**884 218,03**	**641 441,94**	**72,54%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 972,59	212 109,84	182 345,90	85,97%
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 000,00	58 217,47	31,47%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	109 491,17	71 107,28	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 979,14	264 300,00	237 072,51	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	113 317,02	92 698,78	81,80%
710			**Działalność usługowa**	**237 500,00**	**283 500,00**	**94 130,98**	**33,20%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**237 500,00**	**283 500,00**	**94 130,98**	**33,20%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	282 000,00	94 130,98	33,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 216 758,12**	**8 131 105,10**	**7 376 846,73**	**90,72%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**346 817,61**	**314 041,18**	**258 574,57**	**82,34%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	119,15	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	813,98	54,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 186,36	212 456,09	187 746,35	88,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 346,94	13 346,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 273,14	49 389,07	33 733,85	68,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 595,07	7 043,41	1 985,87	28,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	120,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 781,28	14 597,64	82,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552,80	552,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	440,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 815,30	2 815,30	0,00	0,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**240 024,00**	**264 024,00**	**252 840,67**	**95,76%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 024,00	246 024,00	241 928,70	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 526,14	64,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	624,51	31,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	5 761,32	64,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 530 953,38**	**6 608 307,17**	**6 010 636,92**	**90,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 000,00	10 144,61	78,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 911,18	3 797 911,18	3 676 805,67	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 450,00	241 159,27	241 159,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 508,66	651 508,66	641 590,97	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 292,97	89 292,97	76 354,04	85,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	23 879,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	21 400,00	20 800,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	452 382,35	312 214,60	69,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	1 146,95	28,67%
		4260	Zakup energii	220 000,00	170 000,00	112 085,54	65,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	74 000,00	43 667,41	59,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	5 119,13	56,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	730 333,09	612 165,46	83,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 500,00	17 095,11	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 138,65	37,96%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	110 000,00	45 038,58	40,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 721,40	95 303,87	95 303,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00	9 429,51	85,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 150,00	150,00	2,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	5 500,00	5 127,50	93,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	74 000,00	53 718,70	72,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 669,17	7 365,78	6 502,35	88,28%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**225 038,00**	**289 038,00**	**262 767,25**	**90,91%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 000,00	58 365,60	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 038,00	215 038,00	192 401,65	89,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**873 925,13**	**655 694,75**	**592 027,32**	**90,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	725,85	36,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	149 800,00	143 400,00	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 800,00	254 517,34	239 385,27	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 053,00	18 837,21	18 837,21	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	40 000,00	28 340,00	70,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 051,93	50 051,93	43 216,37	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 402,40	6 402,40	5 473,33	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	1 760,36	25,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 925,88	31 925,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,32	3 547,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 000,00	12 899,60	61,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	5 847,66	64,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 994,87	9 994,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 500,00	6 013,60	70,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 270,00	36 270,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 817,80	817,80	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 532,00**	**216 750,00**	**214 899,99**	**99,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 532,00**	**1 532,00**	**1 531,99**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,12	217,97	217,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,37	31,41	31,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,51	1 282,62	1 282,61	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**157 017,00**	**156 667,00**	**99,78%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 660,00	102 310,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 615,73	4 615,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	654,11	654,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 335,26	32 335,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 206,42	2 206,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 545,48	14 545,48	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**58 201,00**	**56 701,00**	**97,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	31 900,00	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 827,44	2 827,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,85	368,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 311,71	20 311,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 293,00	1 293,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**8 200,00**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**413 700,00**	**452 513,86**	**390 465,25**	**86,29%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**381 700,00**	**449 513,86**	**389 235,61**	**86,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	76 000,00	75 705,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	154 243,86	149 921,51	97,20%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 000,00	31 229,39	44,61%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	8 000,00	7 516,41	93,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00	6 730,00	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 000,00	37 263,51	74,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 409,50	9 409,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,50	1 660,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	1 979,79	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	63 000,00	61 420,00	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**32 000,00**	**3 000,00**	**1 229,64**	**40,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 000,00	1 229,64	40,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			**Obsługa długu publicznego**	**410 000,00**	**285 000,00**	**263 981,18**	**92,62%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**410 000,00**	**285 000,00**	**263 981,18**	**92,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	285 000,00	263 981,18	92,62%
758			**Różne rozliczenia**	**220 000,00**	**176 900,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**220 000,00**	**176 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	220 000,00	176 900,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 903 227,00**	**14 112 638,30**	**12 956 112,39**	**91,81%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 298 404,00**	**8 369 331,32**	**7 802 598,61**	**93,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	670 000,00	611 240,64	91,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 717,00	290 371,00	285 088,14	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 945,00	736 815,00	722 854,28	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 830,00	47 217,92	47 217,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 061,00	872 997,00	852 826,27	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 180,00	97 372,00	85 303,54	87,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 400,00	48,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 300,00	245 300,00	223 427,84	91,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	32 000,00	30 935,34	96,67%
		4260	Zakup energii	550 000,00	495 978,37	300 169,69	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	73 166,32	32 594,67	44,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	155 900,00	125 905,43	80,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 431,67	73,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	7 583,50	72,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 607,52	319 993,62	319 993,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 501,48	5 501,48	3 740,00	67,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 458,00	75 534,00	3 188,64	4,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210 102,00	3 971 508,00	3 894 720,81	98,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 302,00	245 176,61	245 176,61	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**943 888,00**	**1 176 385,94**	**1 005 037,19**	**85,43%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 400,00	294 400,00	292 021,41	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 421,00	32 621,00	27 101,53	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 661,00	71 759,00	66 248,62	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 215,00	7 057,00	4 756,10	67,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,10	75 602,10	70 334,49	93,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	106 000,00	98 049,91	92,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	71 400,00	54 145,80	75,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 457,90	23 685,45	23 685,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 787,00	466 535,38	347 009,87	74,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 902,00	21 684,01	21 684,01	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 230 000,00**	**2 730 572,72**	**2 723 027,10**	**99,72%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	1 480 000,00	1 472 801,37	99,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	1 250 572,72	1 250 225,73	99,97%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500 600,00**	**520 600,00**	**332 429,77**	**63,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	45 022,60	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	13 076,75	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 600,00	423 600,00	274 330,42	64,76%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 335,00**	**29 335,00**	**29 335,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 019,00	13 019,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 335,00	16 316,00	16 316,00	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**	**496 000,00**	**491 798,00**	**460 404,67**	**93,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	432 000,00	426 134,87	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	5 882,00	4 591,74	78,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	889,00	654,43	73,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	12 227,00	1 739,72	14,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	33 800,00	27 283,91	80,72%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**405 000,00**	**599 864,00**	**408 563,25**	**68,11%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	140 000,00	137 937,82	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	6 993,00	87,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00	47 000,00	36 259,24	77,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	6 900,00	5 129,90	74,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 643,00	30 000,00	520,00	1,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	78 846,98	11 250,00	14,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,42	15 000,00	22,00	0,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	7 117,02	7 117,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	257 000,00	203 334,27	79,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**38 494,32**	**38 459,80**	**99,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 711,39	5 710,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,12	381,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 401,81	32 367,89	99,90%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**156 257,00**	**156 257,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 496,45	12 496,45	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 202,96	80 202,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 124,04	45 124,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 433,55	10 433,55	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**115 400,00**	**120 056,31**	**119 361,85**	**99,42%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**1 988,00**	**1 988,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,00	1 988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**109 500,00**	**117 168,31**	**116 473,85**	**99,41%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	30 390,00	30 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 696,65	2 696,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	84 081,66	83 387,20	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	383,89	383,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	66,11	66,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	450,00	450,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 360 335,00**	**3 074 810,38**	**2 591 312,51**	**84,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**370 000,00**	**400 130,10**	**384 214,12**	**96,02%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	400 130,10	384 214,12	96,02%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**7 181,00**	**7 180,20**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 033,20	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**11 500,00**	**8 098,52**	**70,42%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	7 171,14	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	911,38	36,46%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**8 600,00**	**9 322,00**	**8 260,62**	**88,61%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	9 322,00	8 260,62	88,61%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**181 000,00**	**165 866,00**	**97 002,36**	**58,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	165 866,00	97 002,36	58,48%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000,00**	**163 741,00**	**152 925,31**	**93,39%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	159 128,41	148 735,95	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 842,00	1 550,00	84,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	266,91	72,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	22,05	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,59	386,09	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 965,00	1 964,31	99,96%
	85216		**Zasiłki stałe**	**85 000,00**	**102 258,00**	**91 784,64**	**89,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	102 258,00	91 784,64	89,76%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 020 559,00**	**910 303,66**	**787 558,90**	**86,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 800,00	5 247,43	90,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 792,00	605 140,00	568 632,33	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 204,00	34 876,94	34 876,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 452,00	111 062,00	103 245,19	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 849,00	15 502,00	3 038,66	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	3 216,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,90	30 000,90	15 069,76	50,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	52 714,26	25 487,64	48,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 015,15	83,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 775,00	9 012,24	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	878,00	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,10	12 488,56	12 488,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	7 447,00	93,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**212 347,00**	**199 294,00**	**124 522,84**	**62,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,00	24 735,00	14 119,45	57,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,00	3 519,00	2 008,89	57,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 093,00	170 040,00	108 394,50	63,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**133 356,00**	**168 994,00**	**126 147,00**	**74,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	127 556,00	163 194,00	120 547,00	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 600,00	96,55%
	85295		**Pozostała działalność**	**329 473,00**	**936 220,62**	**803 618,00**	**85,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 184,87	158 184,74	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	94 871,83	90 880,56	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	50 224,85	46 100,84	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	6 629,00	6 563,33	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	211 047,00	195 873,32	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 412,00	54 286,13	37 653,21	69,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 201,20	6 811,20	74,03%
		4260	Zakup energii	80 000,00	85 362,72	39 519,76	46,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	211 871,88	174 767,57	82,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	588,00	89,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 640,00	3 434,36	51,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 399,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**27 931,64**	**27 931,64**	**100,00%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**27 931,64**	**27 931,64**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 340,55	23 340,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 019,25	4 019,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	571,84	571,84	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 000,00**	**45 491,00**	**22 660,40**	**49,81%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**28 491,00**	**11 110,40**	**39,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 491,00	11 110,40	39,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**17 000,00**	**17 000,00**	**11 550,00**	**67,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	11 550,00	67,94%
855			**Rodzina**	**4 410 683,00**	**4 895 553,43**	**4 754 372,59**	**97,12%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 839 101,00**	**4 432 777,40**	**4 374 147,23**	**98,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 032,60	81,30%
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 170,00	3 495 871,68	3 495 549,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 354,00	293 173,97	253 521,50	86,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 996,00	17 746,03	17 746,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 031,00	582 153,36	577 163,50	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 261,00	7 434,96	6 599,95	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,98	4 800,98	3 823,90	79,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	360,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	99,00	4,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**514,00**	**541,00**	**440,00**	**81,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	541,00	440,00	81,33%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**116 068,00**	**123 149,67**	**90 553,58**	**73,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 477,53	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 026,00	88 456,17	63 122,41	71,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 043,00	5 504,83	5 504,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	15 766,32	11 817,63	74,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 243,55	1 681,36	74,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,66	600,66	526,00	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	227,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	16,00	8,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 763,68	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**100 000,00**	**96 000,00**	**74 060,71**	**77,15%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 000,00	74 060,71	77,15%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 000,00**	**1 988,80**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 988,80	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 000,00**	**101 761,00**	**101 760,51**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	101 761,00	101 760,51	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**264 000,00**	**134 000,00**	**108 075,00**	**80,65%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	9 075,00	27,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00	101 000,00	99 000,00	98,02%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 335,56**	**5 335,56**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 180,16	5 180,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,40	155,40	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 064 344,72**	**4 738 431,59**	**4 089 040,28**	**86,30%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 111 292,53**	**2 184 801,36**	**2 151 875,30**	**98,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	249,67	24,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 974,40	156 974,40	141 915,80	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 379,81	9 379,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 562,40	28 474,02	25 724,24	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,37	4 213,37	3 410,36	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 540,00	1 970 540,00	1 962 271,21	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	919,43	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	6 445,71	6 445,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	2 358,50	47,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,62	354,62	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 000,00**	**15 000,00**	**4 717,44**	**31,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	4 717,44	31,45%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**24 053,51**	**22 053,51**	**10 725,67**	**48,63%**
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,51	13 553,51	10 725,67	79,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**32 758,68**	**108 375,00**	**51 728,09**	**47,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	22 311,62	17 431,23	78,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,78	4 389,41	3 535,13	80,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,90	628,18	508,57	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 325,34	3 325,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	65 840,45	22 967,82	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 380,00	2 460,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**302 000,00**	**438 642,23**	**404 637,13**	**92,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	404,21	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	436 642,23	404 232,92	92,58%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**943 000,00**	**1 212 887,72**	**901 601,35**	**74,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	700 000,00	822 887,72	588 751,49	71,55%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	250 000,00	224 716,90	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	88 132,96	62,95%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**300 000,00**	**518 625,77**	**518 625,77**	**100,00%**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00	518 625,77	518 625,77	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**345 240,00**	**233 046,00**	**45 129,53**	**19,37%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 901,67	12 901,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 276,79	2 276,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 184,22	2 184,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,45	385,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,09	316,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,78	55,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 590,00	71,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 260,00	10 569,50	79,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	2 340,00	1 941,09	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	10 886,50	7,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 240,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 640,00	5 160,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 937,10	19,13	0,11%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	2 988,90	3,37	0,11%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**285 403,53**	**337 043,19**	**239 231,58**	**70,98%**
	92116		**Biblioteki**	**170 000,00**	**170 000,00**	**127 994,20**	**75,29%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	127 994,20	75,29%
	92195		**Pozostała działalność**	**115 403,53**	**167 043,19**	**111 237,38**	**66,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 690,70	60 188,83	57 925,98	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	71 721,33	20 747,80	28,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 712,83	35 133,03	32 563,60	92,69%
926			**Kultura fizyczna**	**187 892,74**	**209 892,74**	**148 250,91**	**70,63%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**73 500,00**	**85 500,00**	**47 250,92**	**55,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 500,00	5 140,56	38,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 000,00	5 939,50	42,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	33 210,00	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	2 960,86	37,01%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**114 392,74**	**124 392,74**	**100 999,99**	**81,19%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	1 799,99	20,00%
		3250	Stypendia różne	53 280,00	53 280,00	49 200,00	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,74	1 112,74	0,00	0,00%
			Razem	**37 975 015,65**	**45 619 622,58**	**41 331 538,82**	**90,60%**

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ciechanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 115 683,71**	**835 998,71**	**386 817,32**	**46,27%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**6 115 683,71**	**835 998,71**	**386 817,32**	**46,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 683,71	785 998,71	337 617,32	42,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
600			**Transport i łączność**	**19 389 988,15**	**5 756 585,97**	**5 370 679,73**	**93,30%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**19 389 988,15**	**5 406 585,97**	**5 020 679,73**	**92,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 189 988,15	4 057 410,00	3 842 830,36	94,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 739,32	367 739,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 037,56	775 860,05	98,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 000,00	196 399,09	34 250,00	17,44%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**761 206,82**	**2 317 354,84**	**2 119 116,79**	**91,45%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**761 206,82**	**2 317 354,84**	**2 119 116,79**	**91,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 706,82	2 202 504,96	2 004 818,40	91,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	114 849,88	114 298,39	99,52%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**20 000,00**	**18 450,00**	**92,25%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**20 000,00**	**18 450,00**	**92,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**901 983,86**	**2 174 755,00**	**2 059 008,29**	**94,68%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**901 983,86**	**2 158 755,00**	**2 043 008,29**	**94,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 740,00	65 000,00	49 871,21	76,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243,86	89 740,00	89 740,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 306 875,00	1 306 855,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	597 140,00	596 542,00	99,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**160 000,00**	**94 000,00**	**76 412,10**	**81,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**160 000,00**	**94 000,00**	**76 412,10**	**81,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	94 000,00	76 412,10	81,29%
855			**Rodzina**	**150 000,00**	**100 000,00**	**60 000,00**	**60,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**150 000,00**	**100 000,00**	**60 000,00**	**60,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 171 135,60**	**1 009 344,98**	**764 221,53**	**75,71%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**871 135,60**	**638 844,98**	**418 898,40**	**65,57%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 135,60	638 844,98	418 898,40	65,57%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000,00**	**70 000,00**	**52 706,13**	**75,29%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	70 000,00	52 706,13	75,29%
	90095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**300 500,00**	**292 617,00**	**97,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	100 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	72 500,00	64 617,00	89,13%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 583 756,54**	**389 604,81**	**308 999,60**	**79,31%**
	92195		**Pozostała działalność**	**1 583 756,54**	**389 604,81**	**308 999,60**	**79,31%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 978,99	387 166,26	306 561,60	79,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,55	2 438,55	2 438,00	99,98%
926			**Kultura fizyczna**	**200 000,00**	**1 000,00**	**68,90**	**6,89%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**1 000,00**	**68,90**	**6,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	68,90	6,89%
	92695		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**30 433 754,68**	**12 698 644,31**	**11 163 774,26**	**87,91%**

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 223 129,05**	**2 320 252,40**	**1 842 066,47**	**1 455 249,15**	**1 425 249,15**	**25 088,48**	**1 400 160,67**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 817,32**	**386 817,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,39%**
	01009		**Spółki wodne**	**20 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**22 145,34**	**17 959,60**	**17 959,60**	**17 959,60**	**17 959,60**	**0,00**	**17 959,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 145,34	17 959,60	17 959,60	17 959,60	17 959,60	0,00	17 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**6 180 983,71**	**941 764,45**	**463 578,52**	**76 761,20**	**76 761,20**	**0,00**	**76 761,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 817,32**	**386 817,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,00	779,99	779,99	779,99	0,00	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	305,83	305,83	305,83	0,00	305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	84 185,74	66 763,38	66 763,38	66 763,38	0,00	66 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	15 800,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	0,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 683,71	785 998,71	337 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 617,32	337 617,32	0,00	0,00	0,00	42,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 330 528,35**	**1 330 528,35**	**1 330 528,35**	**1 330 528,35**	**25 088,48**	**1 305 439,87**	**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	21 160,09	21 160,09	21 160,09	21 160,09	21 160,09	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	3 582,37	3 582,37	3 582,37	3 582,37	3 582,37	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	346,02	346,02	346,02	346,02	346,02	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	1 000,31	1 000,31	1 000,31	1 000,31	0,00	1 000,31	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	1 304 439,56	1 304 439,56	1 304 439,56	1 304 439,56	0,00	1 304 439,56	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**	**25 764 630,62**	**11 898 919,29**	**11 316 429,18**	**5 945 749,45**	**5 085 256,71**	**0,00**	**5 085 256,71**	**860 492,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 370 679,73**	**5 370 679,73**	**1 143 599,37**	**0,00**	**0,00**	**95,10%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**789 876,41**	**870 304,74**	**870 304,74**	**870 304,74**	**9 812,00**	**0,00**	**9 812,00**	**860 492,74**	**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	789 876,41	860 492,74	860 492,74	860 492,74	0,00	0,00	0,00	860 492,74	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	9 812,00	9 812,00	9 812,00	9 812,00	0,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**24 974 754,21**	**10 678 614,55**	**10 096 124,44**	**5 075 444,71**	**5 075 444,71**	**0,00**	**5 075 444,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 020 679,73**	**5 020 679,73**	**1 143 599,37**	**0,00**	**0,00**	**94,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	63 487,12	33 432,09	33 432,09	33 432,09	0,00	33 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 063 766,06	4 451 641,46	4 393 090,77	4 393 090,77	4 393 090,77	0,00	4 393 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	726 900,00	641 959,85	641 959,85	641 959,85	0,00	641 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00	0,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 189 988,15	4 057 410,00	3 842 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 830,36	3 842 830,36	0,00	0,00	0,00	94,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 739,32	367 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 739,32	367 739,32	367 739,32	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 037,56	775 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 860,05	775 860,05	775 860,05	0,00	0,00	98,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 000,00	196 399,09	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	17,44%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 367 158,55**	**3 201 572,87**	**2 760 558,73**	**641 441,94**	**641 441,94**	**0,00**	**641 441,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 119 116,79**	**2 119 116,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,23%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 367 158,55**	**3 201 572,87**	**2 760 558,73**	**641 441,94**	**641 441,94**	**0,00**	**641 441,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 119 116,79**	**2 119 116,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,23%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 972,59	212 109,84	182 345,90	182 345,90	182 345,90	0,00	182 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 000,00	58 217,47	58 217,47	58 217,47	0,00	58 217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	109 491,17	71 107,28	71 107,28	71 107,28	0,00	71 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 979,14	264 300,00	237 072,51	237 072,51	237 072,51	0,00	237 072,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	113 317,02	92 698,78	92 698,78	92 698,78	0,00	92 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 706,82	2 202 504,96	2 004 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 818,40	2 004 818,40	0,00	0,00	0,00	91,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	114 849,88	114 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 298,39	114 298,39	0,00	0,00	0,00	99,52%
710			**Działalność usługowa**	**237 500,00**	**283 500,00**	**94 130,98**	**94 130,98**	**94 130,98**	**0,00**	**94 130,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,20%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**237 500,00**	**283 500,00**	**94 130,98**	**94 130,98**	**94 130,98**	**0,00**	**94 130,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,20%**
		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	4 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	282 000,00	94 130,98	94 130,98	94 130,98	0,00	94 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
750			**Administracja publiczna**	**7 216 758,12**	**8 151 105,10**	**7 395 296,73**	**7 376 846,73**	**6 904 060,39**	**5 247 277,49**	**1 656 782,90**	**0,00**	**397 013,14**	**75 773,20**	**0,00**	**0,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**346 817,61**	**314 041,18**	**258 574,57**	**258 574,57**	**257 760,59**	**236 813,01**	**20 947,58**	**0,00**	**813,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,34%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	813,98	813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 186,36	212 456,09	187 746,35	187 746,35	187 746,35	187 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 346,94	13 346,94	13 346,94	13 346,94	13 346,94	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	46 273,14	49 389,07	33 733,85	33 733,85	33 733,85	33 733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 595,07	7 043,41	1 985,87	1 985,87	1 985,87	1 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	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	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 781,28	14 597,64	14 597,64	14 597,64	0,00	14 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552,80	552,80	552,80	552,80	0,00	552,80	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	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	4 147,74	5 237,14	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	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	500,00	2 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 815,30	2 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**240 024,00**	**264 024,00**	**252 840,67**	**252 840,67**	**10 911,97**	**0,00**	**10 911,97**	**0,00**	**241 928,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,76%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 024,00	246 024,00	241 928,70	241 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 526,14	4 526,14	4 526,14	0,00	4 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	624,51	624,51	624,51	0,00	624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	5 761,32	5 761,32	5 761,32	0,00	5 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 530 953,38**	**6 628 307,17**	**6 029 086,92**	**6 010 636,92**	**6 000 492,31**	**4 663 212,30**	**1 337 280,01**	**0,00**	**10 144,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 000,00	10 144,61	10 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 911,18	3 797 911,18	3 676 805,67	3 676 805,67	3 676 805,67	3 676 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 450,00	241 159,27	241 159,27	241 159,27	241 159,27	241 159,27	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	626 508,66	651 508,66	641 590,97	641 590,97	641 590,97	641 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 292,97	89 292,97	76 354,04	76 354,04	76 354,04	76 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	23 879,00	23 879,00	23 879,00	0,00	23 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	21 400,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	452 382,35	312 214,60	312 214,60	312 214,60	0,00	312 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	1 146,95	1 146,95	1 146,95	0,00	1 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%
		4260	Zakup energii	220 000,00	170 000,00	112 085,54	112 085,54	112 085,54	0,00	112 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	74 000,00	43 667,41	43 667,41	43 667,41	0,00	43 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	5 119,13	5 119,13	5 119,13	0,00	5 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	730 333,09	612 165,46	612 165,46	612 165,46	0,00	612 165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 500,00	17 095,11	17 095,11	17 095,11	0,00	17 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 138,65	1 138,65	1 138,65	0,00	1 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	110 000,00	45 038,58	45 038,58	45 038,58	0,00	45 038,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 721,40	95 303,87	95 303,87	95 303,87	95 303,87	0,00	95 303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00	9 429,51	9 429,51	9 429,51	0,00	9 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 150,00	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	2,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	5 500,00	5 127,50	5 127,50	5 127,50	0,00	5 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	74 000,00	53 718,70	53 718,70	53 718,70	0,00	53 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 669,17	7 365,78	6 502,35	6 502,35	6 502,35	6 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**225 038,00**	**289 038,00**	**262 767,25**	**262 767,25**	**262 767,25**	**12 000,00**	**250 767,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,91%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 000,00	58 365,60	58 365,60	58 365,60	0,00	58 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 038,00	215 038,00	192 401,65	192 401,65	192 401,65	0,00	192 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	75095		**Pozostała działalność**	**873 925,13**	**655 694,75**	**592 027,32**	**592 027,32**	**372 128,27**	**335 252,18**	**36 876,09**	**0,00**	**144 125,85**	**75 773,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	725,85	725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	149 800,00	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 800,00	254 517,34	239 385,27	239 385,27	239 385,27	239 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 053,00	18 837,21	18 837,21	18 837,21	18 837,21	18 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	40 000,00	28 340,00	28 340,00	28 340,00	28 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 051,93	50 051,93	43 216,37	43 216,37	43 216,37	43 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 402,40	6 402,40	5 473,33	5 473,33	5 473,33	5 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	1 760,36	1 760,36	1 760,36	0,00	1 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 925,88	31 925,88	31 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,32	3 547,32	3 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 000,00	12 899,60	12 899,60	12 899,60	0,00	12 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	5 847,66	5 847,66	5 847,66	0,00	5 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 994,87	9 994,87	9 994,87	9 994,87	0,00	9 994,87	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	8 500,00	6 013,60	6 013,60	6 013,60	0,00	6 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 817,80	817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 532,00**	**216 750,00**	**214 899,99**	**214 899,99**	**80 689,99**	**62 645,09**	**18 044,90**	**0,00**	**134 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 532,00**	**1 532,00**	**1 531,99**	**1 531,99**	**1 531,99**	**1 531,99**	**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	220,12	217,97	217,97	217,97	217,97	217,97	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	31,37	31,41	31,41	31,41	31,41	31,41	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	1 280,51	1 282,62	1 282,61	1 282,61	1 282,61	1 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**157 017,00**	**156 667,00**	**156 667,00**	**54 357,00**	**37 605,10**	**16 751,90**	**0,00**	**102 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 660,00	102 310,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 615,73	4 615,73	4 615,73	4 615,73	4 615,73	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	654,11	654,11	654,11	654,11	654,11	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	32 335,26	32 335,26	32 335,26	32 335,26	32 335,26	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	2 206,42	2 206,42	2 206,42	2 206,42	0,00	2 206,42	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	14 545,48	14 545,48	14 545,48	14 545,48	0,00	14 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**58 201,00**	**56 701,00**	**56 701,00**	**24 801,00**	**23 508,00**	**1 293,00**	**0,00**	**31 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 827,44	2 827,44	2 827,44	2 827,44	2 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,85	368,85	368,85	368,85	368,85	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	20 311,71	20 311,71	20 311,71	20 311,71	20 311,71	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	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	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**	**8 200,00**	**1 200,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,67%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**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**	**-**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 315 683,86**	**2 627 268,86**	**2 449 473,54**	**390 465,25**	**303 690,25**	**6 400,00**	**297 290,25**	**0,00**	**75 705,00**	**11 070,00**	**0,00**	**0,00**	**2 059 008,29**	**2 059 008,29**	**1 903 397,08**	**0,00**	**0,00**	**93,23%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 283 683,86**	**2 608 268,86**	**2 432 243,90**	**389 235,61**	**302 460,61**	**6 400,00**	**296 060,61**	**0,00**	**75 705,00**	**11 070,00**	**0,00**	**0,00**	**2 043 008,29**	**2 043 008,29**	**1 903 397,08**	**0,00**	**0,00**	**93,25%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	76 000,00	75 705,00	75 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	154 243,86	149 921,51	149 921,51	149 921,51	0,00	149 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 000,00	31 229,39	31 229,39	31 229,39	0,00	31 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	8 000,00	7 516,41	7 516,41	7 516,41	0,00	7 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 000,00	37 263,51	37 263,51	37 263,51	0,00	37 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 409,50	9 409,50	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	1 979,79	1 979,79	1 979,79	0,00	1 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		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	-
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	63 000,00	61 420,00	61 420,00	61 420,00	0,00	61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 740,00	65 000,00	49 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 871,21	49 871,21	0,00	0,00	0,00	76,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243,86	89 740,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 740,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 306 875,00	1 306 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 855,08	1 306 855,08	1 306 855,08	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	597 140,00	596 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 542,00	596 542,00	596 542,00	0,00	0,00	99,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	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%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**32 000,00**	**3 000,00**	**1 229,64**	**1 229,64**	**1 229,64**	**0,00**	**1 229,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 000,00	1 229,64	1 229,64	1 229,64	0,00	1 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**410 000,00**	**285 000,00**	**263 981,18**	**263 981,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263 981,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,62%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**410 000,00**	**285 000,00**	**263 981,18**	**263 981,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263 981,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	285 000,00	263 981,18	263 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
758			**Różne rozliczenia**	**220 000,00**	**176 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**220 000,00**	**176 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	220 000,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**11 063 227,00**	**14 206 638,30**	**13 032 524,49**	**12 956 112,39**	**9 691 082,82**	**6 636 197,75**	**3 054 885,07**	**2 945 846,90**	**319 182,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 412,10**	**76 412,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 458 404,00**	**8 463 331,32**	**7 879 010,71**	**7 802 598,61**	**6 906 269,83**	**5 855 688,07**	**1 050 581,76**	**611 240,64**	**285 088,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 412,10**	**76 412,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,10%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	670 000,00	611 240,64	611 240,64	0,00	0,00	0,00	611 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 717,00	290 371,00	285 088,14	285 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	285 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 945,00	736 815,00	722 854,28	722 854,28	722 854,28	722 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 830,00	47 217,92	47 217,92	47 217,92	47 217,92	47 217,92	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	773 061,00	872 997,00	852 826,27	852 826,27	852 826,27	852 826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 180,00	97 372,00	85 303,54	85 303,54	85 303,54	85 303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy 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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 300,00	245 300,00	223 427,84	223 427,84	223 427,84	0,00	223 427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	32 000,00	30 935,34	30 935,34	30 935,34	0,00	30 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4260	Zakup energii	550 000,00	495 978,37	300 169,69	300 169,69	300 169,69	0,00	300 169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	73 166,32	32 594,67	32 594,67	32 594,67	0,00	32 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	155 900,00	125 905,43	125 905,43	125 905,43	0,00	125 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 431,67	4 431,67	4 431,67	0,00	4 431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	7 583,50	7 583,50	7 583,50	0,00	7 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 607,52	319 993,62	319 993,62	319 993,62	319 993,62	0,00	319 993,62	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	2 501,48	5 501,48	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 458,00	75 534,00	3 188,64	3 188,64	3 188,64	3 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210 102,00	3 971 508,00	3 894 720,81	3 894 720,81	3 894 720,81	3 894 720,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 302,00	245 176,61	245 176,61	245 176,61	245 176,61	245 176,61	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	160 000,00	94 000,00	76 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 412,10	76 412,10	0,00	0,00	0,00	81,29%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**943 888,00**	**1 176 385,94**	**1 005 037,19**	**1 005 037,19**	**685 914,25**	**439 698,60**	**246 215,65**	**292 021,41**	**27 101,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,43%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 400,00	294 400,00	292 021,41	292 021,41	0,00	0,00	0,00	292 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 421,00	32 621,00	27 101,53	27 101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27 101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 661,00	71 759,00	66 248,62	66 248,62	66 248,62	66 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 215,00	7 057,00	4 756,10	4 756,10	4 756,10	4 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,10	75 602,10	70 334,49	70 334,49	70 334,49	0,00	70 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	106 000,00	98 049,91	98 049,91	98 049,91	0,00	98 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	71 400,00	54 145,80	54 145,80	54 145,80	0,00	54 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 457,90	23 685,45	23 685,45	23 685,45	23 685,45	0,00	23 685,45	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	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	326 787,00	466 535,38	347 009,87	347 009,87	347 009,87	347 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 902,00	21 684,01	21 684,01	21 684,01	21 684,01	21 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 230 000,00**	**2 730 572,72**	**2 723 027,10**	**2 723 027,10**	**1 250 225,73**	**0,00**	**1 250 225,73**	**1 472 801,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	1 480 000,00	1 472 801,37	1 472 801,37	0,00	0,00	0,00	1 472 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	1 250 572,72	1 250 225,73	1 250 225,73	1 250 225,73	0,00	1 250 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500 600,00**	**520 600,00**	**332 429,77**	**332 429,77**	**332 429,77**	**0,00**	**332 429,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	45 022,60	45 022,60	45 022,60	0,00	45 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	13 076,75	13 076,75	13 076,75	0,00	13 076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 600,00	423 600,00	274 330,42	274 330,42	274 330,42	0,00	274 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 335,00**	**29 335,00**	**29 335,00**	**29 335,00**	**29 335,00**	**0,00**	**29 335,00**	**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	13 019,00	13 019,00	13 019,00	13 019,00	0,00	13 019,00	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	22 335,00	16 316,00	16 316,00	16 316,00	16 316,00	0,00	16 316,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	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**	**496 000,00**	**491 798,00**	**460 404,67**	**460 404,67**	**34 269,80**	**32 530,08**	**1 739,72**	**426 134,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	432 000,00	426 134,87	426 134,87	0,00	0,00	0,00	426 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	5 882,00	4 591,74	4 591,74	4 591,74	4 591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	889,00	654,43	654,43	654,43	654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	12 227,00	1 739,72	1 739,72	1 739,72	0,00	1 739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	33 800,00	27 283,91	27 283,91	27 283,91	27 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**405 000,00**	**599 864,00**	**408 563,25**	**408 563,25**	**263 632,43**	**244 723,41**	**18 909,02**	**137 937,82**	**6 993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,11%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	140 000,00	137 937,82	137 937,82	0,00	0,00	0,00	137 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	6 993,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00	47 000,00	36 259,24	36 259,24	36 259,24	36 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	6 900,00	5 129,90	5 129,90	5 129,90	5 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 643,00	30 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	78 846,98	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,42	15 000,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	7 117,02	7 117,02	7 117,02	7 117,02	0,00	7 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	257 000,00	203 334,27	203 334,27	203 334,27	203 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**38 494,32**	**38 459,80**	**38 459,80**	**32 749,01**	**0,00**	**32 749,01**	**5 710,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 711,39	5 710,79	5 710,79	0,00	0,00	0,00	5 710,79	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	381,12	381,12	381,12	381,12	0,00	381,12	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	32 401,81	32 367,89	32 367,89	32 367,89	0,00	32 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**156 257,00**	**156 257,00**	**156 257,00**	**156 257,00**	**63 557,59**	**92 699,41**	**0,00**	**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	12 496,45	12 496,45	12 496,45	12 496,45	0,00	12 496,45	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	80 202,96	80 202,96	80 202,96	80 202,96	0,00	80 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 124,04	45 124,04	45 124,04	45 124,04	45 124,04	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	10 433,55	10 433,55	10 433,55	10 433,55	10 433,55	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**	**115 400,00**	**120 056,31**	**119 361,85**	**119 361,85**	**119 361,85**	**30 840,00**	**88 521,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**1 988,00**	**1 988,00**	**1 988,00**	**1 988,00**	**0,00**	**1 988,00**	**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	2 000,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	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	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	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**109 500,00**	**117 168,31**	**116 473,85**	**116 473,85**	**116 473,85**	**30 390,00**	**86 083,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	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	1 200,00	2 696,65	2 696,65	2 696,65	2 696,65	0,00	2 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	84 081,66	83 387,20	83 387,20	83 387,20	0,00	83 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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	-
	85195		**Pozostała działalność**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**450,00**	**450,00**	**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	545,00	383,89	383,89	383,89	383,89	383,89	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	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 360 335,00**	**3 074 810,38**	**2 591 312,51**	**2 591 312,51**	**1 930 610,39**	**1 182 753,17**	**747 857,22**	**0,00**	**660 702,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**370 000,00**	**400 130,10**	**384 214,12**	**384 214,12**	**384 214,12**	**0,00**	**384 214,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,02%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	400 130,10	384 214,12	384 214,12	384 214,12	0,00	384 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**7 181,00**	**7 180,20**	**7 180,20**	**7 180,20**	**7 180,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**11 500,00**	**8 098,52**	**8 098,52**	**8 098,52**	**0,00**	**8 098,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,42%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	7 171,14	7 171,14	7 171,14	0,00	7 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	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	1,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	911,38	911,38	911,38	0,00	911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**8 600,00**	**9 322,00**	**8 260,62**	**8 260,62**	**8 260,62**	**0,00**	**8 260,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,61%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	9 322,00	8 260,62	8 260,62	8 260,62	0,00	8 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**181 000,00**	**165 866,00**	**97 002,36**	**97 002,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 002,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	165 866,00	97 002,36	97 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000,00**	**163 741,00**	**152 925,31**	**152 925,31**	**4 189,36**	**1 838,96**	**2 350,40**	**0,00**	**148 735,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	159 128,41	148 735,95	148 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	148 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 842,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	266,91	266,91	266,91	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,59	386,09	386,09	386,09	0,00	386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 965,00	1 964,31	1 964,31	1 964,31	0,00	1 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85216		**Zasiłki stałe**	**85 000,00**	**102 258,00**	**91 784,64**	**91 784,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 784,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	102 258,00	91 784,64	91 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	91 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 020 559,00**	**910 303,66**	**787 558,90**	**787 558,90**	**782 311,47**	**709 793,12**	**72 518,35**	**0,00**	**5 247,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 800,00	5 247,43	5 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 792,00	605 140,00	568 632,33	568 632,33	568 632,33	568 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 204,00	34 876,94	34 876,94	34 876,94	34 876,94	34 876,94	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	125 452,00	111 062,00	103 245,19	103 245,19	103 245,19	103 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 849,00	15 502,00	3 038,66	3 038,66	3 038,66	3 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,90	30 000,90	15 069,76	15 069,76	15 069,76	0,00	15 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	52 714,26	25 487,64	25 487,64	25 487,64	0,00	25 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 015,15	2 015,15	2 015,15	0,00	2 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 775,00	9 012,24	9 012,24	9 012,24	0,00	9 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,10	12 488,56	12 488,56	12 488,56	12 488,56	0,00	12 488,56	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	6 000,00	8 000,00	7 447,00	7 447,00	7 447,00	0,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**212 347,00**	**199 294,00**	**124 522,84**	**124 522,84**	**124 522,84**	**124 522,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,48%**
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,00	24 735,00	14 119,45	14 119,45	14 119,45	14 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,00	3 519,00	2 008,89	2 008,89	2 008,89	2 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 093,00	170 040,00	108 394,50	108 394,50	108 394,50	108 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
		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%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**133 356,00**	**168 994,00**	**126 147,00**	**126 147,00**	**5 600,00**	**0,00**	**5 600,00**	**0,00**	**120 547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	127 556,00	163 194,00	120 547,00	120 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	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	96,55%
	85295		**Pozostała działalność**	**329 473,00**	**936 220,62**	**803 618,00**	**803 618,00**	**606 233,26**	**339 418,05**	**266 815,21**	**0,00**	**197 384,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 184,87	158 184,74	158 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	158 184,74	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	94 871,83	90 880,56	90 880,56	90 880,56	90 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 166,00	50 224,85	46 100,84	46 100,84	46 100,84	46 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	6 629,00	6 563,33	6 563,33	6 563,33	6 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	211 047,00	195 873,32	195 873,32	195 873,32	195 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 412,00	54 286,13	37 653,21	37 653,21	37 653,21	0,00	37 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 201,20	6 811,20	6 811,20	6 811,20	0,00	6 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
		4260	Zakup energii	80 000,00	85 362,72	39 519,76	39 519,76	39 519,76	0,00	39 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	211 871,88	174 767,57	174 767,57	174 767,57	0,00	174 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty 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	89,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 640,00	3 434,36	3 434,36	3 434,36	0,00	3 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 399,97	1 399,97	1 399,97	0,00	1 399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**27 931,64**	**27 931,64**	**27 931,64**	**27 931,64**	**27 931,64**	**0,00**	**0,00**	**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**	**27 931,64**	**27 931,64**	**27 931,64**	**27 931,64**	**27 931,64**	**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	23 340,55	23 340,55	23 340,55	23 340,55	23 340,55	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	4 019,25	4 019,25	4 019,25	4 019,25	4 019,25	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	571,84	571,84	571,84	571,84	571,84	0,00	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**	**52 000,00**	**45 491,00**	**22 660,40**	**22 660,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 660,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,81%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**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**	**-**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**28 491,00**	**11 110,40**	**11 110,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 110,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	-
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 491,00	11 110,40	11 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**17 000,00**	**17 000,00**	**11 550,00**	**11 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
855			**Rodzina**	**4 560 683,00**	**4 995 553,43**	**4 814 372,59**	**4 754 372,59**	**1 142 057,97**	**937 157,21**	**204 900,76**	**108 075,00**	**3 504 239,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 839 101,00**	**4 432 777,40**	**4 374 147,23**	**4 374 147,23**	**876 565,30**	**855 030,98**	**21 534,32**	**0,00**	**3 497 581,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 032,60	2 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 170,00	3 495 871,68	3 495 549,33	3 495 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 354,00	293 173,97	253 521,50	253 521,50	253 521,50	253 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 996,00	17 746,03	17 746,03	17 746,03	17 746,03	17 746,03	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	471 031,00	582 153,36	577 163,50	577 163,50	577 163,50	577 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 261,00	7 434,96	6 599,95	6 599,95	6 599,95	6 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,98	4 800,98	3 823,90	3 823,90	3 823,90	0,00	3 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
		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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	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	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**514,00**	**541,00**	**440,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	541,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**116 068,00**	**123 149,67**	**90 553,58**	**90 553,58**	**89 076,05**	**82 126,23**	**6 949,82**	**0,00**	**1 477,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 477,53	1 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 026,00	88 456,17	63 122,41	63 122,41	63 122,41	63 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 043,00	5 504,83	5 504,83	5 504,83	5 504,83	5 504,83	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	15 165,00	15 766,32	11 817,63	11 817,63	11 817,63	11 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 243,55	1 681,36	1 681,36	1 681,36	1 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,66	600,66	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	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	8,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	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	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**96 000,00**	**74 060,71**	**74 060,71**	**74 060,71**	**0,00**	**74 060,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,15%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 000,00	74 060,71	74 060,71	74 060,71	0,00	74 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 000,00**	**1 988,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**88 000,00**	**101 761,00**	**101 760,51**	**101 760,51**	**101 760,51**	**0,00**	**101 760,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	101 761,00	101 760,51	101 760,51	101 760,51	0,00	101 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**414 000,00**	**234 000,00**	**168 075,00**	**108 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,83%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00	101 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	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	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 335,56**	**5 335,56**	**5 335,56**	**155,40**	**0,00**	**155,40**	**0,00**	**5 180,16**	**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	5 180,16	5 180,16	5 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,16	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	155,40	155,40	155,40	155,40	0,00	155,40	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**	**5 235 480,32**	**5 747 776,57**	**4 853 261,81**	**4 089 040,28**	**4 058 137,58**	**205 230,48**	**3 852 907,10**	**0,00**	**249,67**	**30 653,03**	**0,00**	**0,00**	**764 221,53**	**764 221,53**	**192 117,00**	**0,00**	**0,00**	**84,44%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 111 292,53**	**2 184 801,36**	**2 151 875,30**	**2 151 875,30**	**2 151 625,63**	**180 430,21**	**1 971 195,42**	**0,00**	**249,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	249,67	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 974,40	156 974,40	141 915,80	141 915,80	141 915,80	141 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 379,81	9 379,81	9 379,81	9 379,81	9 379,81	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	29 562,40	28 474,02	25 724,24	25 724,24	25 724,24	25 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,37	4 213,37	3 410,36	3 410,36	3 410,36	3 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 540,00	1 970 540,00	1 962 271,21	1 962 271,21	1 962 271,21	0,00	1 962 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 147,74	6 445,71	6 445,71	6 445,71	6 445,71	0,00	6 445,71	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	5 000,00	2 358,50	2 358,50	2 358,50	0,00	2 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,62	354,62	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%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 000,00**	**15 000,00**	**4 717,44**	**4 717,44**	**4 717,44**	**0,00**	**4 717,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	4 717,44	4 717,44	4 717,44	0,00	4 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**24 053,51**	**22 053,51**	**10 725,67**	**10 725,67**	**10 725,67**	**0,00**	**10 725,67**	**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	8 000,00	8 000,00	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	15 553,51	13 553,51	10 725,67	10 725,67	10 725,67	0,00	10 725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		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%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**32 758,68**	**108 375,00**	**51 728,09**	**51 728,09**	**51 728,09**	**24 800,27**	**26 927,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	22 311,62	17 431,23	17 431,23	17 431,23	17 431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 784,78	4 389,41	3 535,13	3 535,13	3 535,13	3 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,90	628,18	508,57	508,57	508,57	508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 325,34	3 325,34	3 325,34	3 325,34	3 325,34	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	7 000,00	65 840,45	22 967,82	22 967,82	22 967,82	0,00	22 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**302 000,00**	**438 642,23**	**404 637,13**	**404 637,13**	**404 637,13**	**0,00**	**404 637,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	404,21	404,21	404,21	0,00	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	436 642,23	404 232,92	404 232,92	404 232,92	0,00	404 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 814 135,60**	**1 851 732,70**	**1 320 499,75**	**901 601,35**	**901 601,35**	**0,00**	**901 601,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418 898,40**	**418 898,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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	-
		4260	Zakup energii	700 000,00	822 887,72	588 751,49	588 751,49	588 751,49	0,00	588 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	250 000,00	224 716,90	224 716,90	224 716,90	0,00	224 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	88 132,96	88 132,96	88 132,96	0,00	88 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 135,60	638 844,98	418 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 898,40	418 898,40	0,00	0,00	0,00	65,57%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**300 000,00**	**518 625,77**	**518 625,77**	**518 625,77**	**518 625,77**	**0,00**	**518 625,77**	**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	300 000,00	518 625,77	518 625,77	518 625,77	518 625,77	0,00	518 625,77	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**	**155 000,00**	**75 000,00**	**52 706,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 706,13**	**52 706,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,27%**
		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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	70 000,00	52 706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 706,13	52 706,13	0,00	0,00	0,00	75,29%
	90095		**Pozostała działalność**	**495 240,00**	**533 546,00**	**337 746,53**	**45 129,53**	**14 476,50**	**0,00**	**14 476,50**	**0,00**	**0,00**	**30 653,03**	**0,00**	**0,00**	**292 617,00**	**292 617,00**	**192 117,00**	**0,00**	**0,00**	**63,30%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 901,67	12 901,64	12 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 276,79	2 276,76	2 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 184,22	2 184,22	2 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,45	385,45	385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,45	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	316,09	316,09	316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,78	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 260,00	10 569,50	10 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	2 340,00	1 941,09	1 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	10 886,50	10 886,50	10 886,50	0,00	10 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 640,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 937,10	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	2 988,90	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	72 500,00	64 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 617,00	64 617,00	64 617,00	0,00	0,00	89,13%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 869 160,07**	**726 648,00**	**548 231,18**	**239 231,58**	**111 237,38**	**0,00**	**111 237,38**	**127 994,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308 999,60**	**308 999,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,45%**
	92116		**Biblioteki**	**170 000,00**	**170 000,00**	**127 994,20**	**127 994,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 994,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,29%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	127 994,20	127 994,20	0,00	0,00	0,00	127 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
	92195		**Pozostała działalność**	**1 699 160,07**	**556 648,00**	**420 236,98**	**111 237,38**	**111 237,38**	**0,00**	**111 237,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308 999,60**	**308 999,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 690,70	60 188,83	57 925,98	57 925,98	57 925,98	0,00	57 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	71 721,33	20 747,80	20 747,80	20 747,80	0,00	20 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 712,83	35 133,03	32 563,60	32 563,60	32 563,60	0,00	32 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 978,99	387 166,26	306 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 561,60	306 561,60	0,00	0,00	0,00	79,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,55	2 438,55	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
926			**Kultura fizyczna**	**387 892,74**	**210 892,74**	**148 319,81**	**148 250,91**	**47 250,92**	**0,00**	**47 250,92**	**50 000,00**	**50 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,90**	**68,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,33%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**73 500,00**	**85 500,00**	**47 250,92**	**47 250,92**	**47 250,92**	**0,00**	**47 250,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 500,00	5 140,56	5 140,56	5 140,56	0,00	5 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 000,00	5 939,50	5 939,50	5 939,50	0,00	5 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	2 960,86	2 960,86	2 960,86	0,00	2 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**114 392,74**	**125 392,74**	**101 068,89**	**100 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,90**	**68,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	1 799,99	1 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		3250	Stypendia różne	53 280,00	53 280,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,74	1 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00	6,89%
	92695		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**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	200 000,00	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	-
			Razem	**68 408 770,33**	**58 318 266,89**	**52 495 313,08**	**41 331 538,82**	**31 662 689,96**	**14 361 521,31**	**17 301 168,65**	**4 122 408,84**	**5 164 962,61**	**117 496,23**	**0,00**	**263 981,18**	**11 163 774,26**	**11 163 774,26**	**3 239 113,45**	**0,00**	**0,00**	**90,02%**

4.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ciechanów za rok 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			129 726 874,36	5 466 294,80	28 664 138,15	14 098 866,75	12 217 106,65	86,66	9,42
1.a	- wydatki bieżące			24 432 792,42	4 977 984,89	5 875 580,00	7 122 510,78	6 452 606,11	91,00	26,41
1.b	- wydatki majątkowe			105 294 081,94	488 309,91	22 788 558,15	6 976 355,97	5 764 500,54	82,63	5,48
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.):			-	-	-	-			
1.1.1.	- wydatki bieżące			-	-	-	-			
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe			-	-	-	-			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			-	-	-	-			
1.2.1.	- wydatki bieżące			-	-	-	-			
1.2.2.	- wydatki majątkowe			-	-	-	-			

1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3.1 i 1.3. 2):**			**129 726 874,36**	**5 466 294,80**	**28 664 138,15**	**14 098 866,75**	**12 217 106,65**	**86,66**	**9,42**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**			**24 432 792,42**	**4 977 984,89**	**5 875 580,00**	**7 122 510,78**	**6 452 606,11**	**91,00**	**26,41**
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2 023	2 024	764 246,00	634 246,00	130 000,00	130 000,00	122 107,59	93,93	15,98
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	2 024	2 026	780 000,00	-	100 000,00	260 000,00	105 319,00	40,51	13,50
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2 024	2 025	3 700 000,00	-	1 200 000,00	1 700 000,00	1 696 663,42	100,00	46,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2 023	2 026	9 662 448,00	3 760 540,00	1 890 540,00	1 970 540,00	1 962 271,21	99,58	20,31
1.3.1.5	Audyt wewnętrzny - Wykonanie audytu wewnętrznego	2 024	2 025	75 600,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	-	-	-
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2 024	2 025	1 434 000,00	-	650 000,00	784 000,00	782 979,84	99,87	54,60

1.3.1.7	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	2 023	2 025	20 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	5 761,32	96,02	28,81
1.3.1.8	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	2 023	2 024	67 200,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	28 044,00	83,46	41,73
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Ciechanów - zapewnienie transportu	2 024	2 025	830 000,00	130 000,00	300 000,00	400 000,00	273 110,92	68,28	32,90
1.3.1.10	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	2 024	2 028	704 679,30	-	150 240,00	150 240,00	30 653,03	20,40	4,35
1.3.1.11	Remont drogi w m. Gąski ul. Partyzantów (nakładka 5cm, uzupełnienie poboczy, regulacja zjazdów - Poprawa infrastruktury	2 024	2 027	1 980 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
1.3.1.12	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykupem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Rzeczki -	2 023	2 024	942 970,00	42 970,00	900 000,00	900 000,00	872 580,45	96,95	92,54
1.3.1.13	Cyberbezpieczny Urząd -audyt zerowy i obsługa projektu -	2 023	2 024	82 140,00	60 000,00	60 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00	26,95
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów -	2 023	2 024	298 616,64	98 616,64	200 000,00	200 000,00	131 784,55	65,89	44,13
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	2 022	2 024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	149 400,00	96,60	49,80

1.3.1.16	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów -	2 024	2 025	200 000,00	-	-	150 000,00	29 000,00	19,00	15,00
1.3.1.17	Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym -usługi pocztowe -	2 024	2 025	300 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00	50,00
1.3.1.18	Cyberbezpieczny samorząd -projekt -	2 024	2 026	171 530,00	-	-	75 773,20	75 773,20	100,00	44,15
1.3.1.19	Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP i innych pracowników oświaty - Kalkulacja kosztów	2 021	2 029	118 891,48	34 812,25	-	15 017,58	15 017,58	100,00	12,63
1.3.1.20	Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno - garażową wraz z budowa infrastruktury technicznej w m. Modła, gm. Ciechanów -	2 024	2 025	2 000 471,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**			**105 294 081,94**	**488 309,91**	**22 788 558,15**	**6 976 355,97**	**5 764 500,54**	**82,63**	**5,48**
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane) - Poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Ciechanów	2 023	2 024	0,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciechanów POLSKI ŁAD - Poprawa infrastruktury	2 024	2 028	0,00	-	5 000 000,00	-	-	-	-

1.3.2.3	Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęchcin w gminie Ciechanów - Popraw infrastruktury drogowej gminy Ciechanów	2 024	2 029	5 200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Niestum-Przążewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	2 023	2 025	5 940 000,00	-	4 875 781,27	-	-	-	-
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Chruszczewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	2 023	2 024	1 218 856,79	66 079,91	1 152 776,88	1 152 776,88	1 143 599,37	99,20	93,83
1.3.2.6	Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej	2 024	2 028	2 600 000,00	-	500 000,00	-	-	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo - Poprawa infrastruktury	2 024	2 025	10 188 673,79	-	600 000,00	3 740 000,00	3 696 761,56	99,00	36,28
1.3.2.8	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje - Dokumentacja projektowa	2 023	2 024	310 410,00	42 230,00	150 000,00	268 180,00	100 178,00	37,35	32,27
1.3.2.9	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów - Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	2 022	2 025	500 000,00	200 000,00	100 000,00	250 000,00	214 340,00	85,74	42,87

1.3.2.10	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	2 024	2 028	11 159 900,00	-	200 000,00	-	-	-	-
1.3.2.11	Budowa garażu dla OSP Modła -	2 024	2 025	0,00	-	600 000,00	-	-	-	-
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	2 024	2 025	1 130 000,00	-	30 000,00	30 000,00	14 912,10	49,71	1,32
1.3.2.13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chotumiu - Poprawa infrastruktury	2 023	2 029	5 039 000,00	-	100 000,00	39 000,00	38 130,00	97,77	0,77
1.3.2.14	Budowa i rozbudowa instalacji/ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną - Poprawa infrastruktury	2 024	2 027	2 310 000,00	-	200 000,00	310 000,00	93 743,71	30,24	4,06
1.3.2.15	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	2 024	2 028	3 320 000,00	60 000,00	150 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00	1,81
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanów - Poprawa infrastruktury	2 024	2 029	14 500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-

1.3.2.17	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji - Rekreacja	2 023	2 029	9 100 000,00	-	1 500 000,00	200 000,00	127 821,60	64,00	1,40
1.3.2.18	Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Ujazdówku - Poprawa infrastruktury	2 024	2 029	3 120 000,00	120 000,00	200 000,00	-	-	-	-
1.3.2.19	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	2 023	2 025	5 760 000,00	-	5 700 000,00	196 399,09	34 250,00	17,44	0,59
1.3.2.20	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji -	2 024	2 025	100 000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.21	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie -	2 024	2 026	5 500 000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski Polski Ład -	2 024	2 026	10 370 801,00	-	-	50 000,00	49 200,00	98,00	0,47
1.3.2.23	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów -	2 024	2 026	2 566 090,36	-	-	300 000,00	-	-	-
1.3.2.24	Cyberbezpieczny samorząd -projekt -	2 024	2 025	500 950,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.25	Wykonanie otworu studziennego nr 2 oraz likwidację otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum gm. Ciechanów -	2 024	2 025	637 000,00	-	-	337 000,00	189 604,50	56,00	29,77

1.3.2.26	Budowa wodociągu w miejscowości Chotum gm. Ciechanów -	2 024	2 025	100 000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.27	Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna -	2 024	2 025	514 500,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja -	2 024	2 025	39 900,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.29	Przebudowa dróg gminnych m miejscowości Przążewo -	2 024	2 025	62 730,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa , Akacjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo -	2 024	2 027	1 204 200,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.31	Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo -	2 024	2 027	1 262 330,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.32	Przebudowa drogi Rutki Marszewice-Rutki Begny-dokumentacja -	2 024	2 025	80 000,00	-	-	2 000,00	1 890,80	95,00	2,36
1.3.2.33	Przebudowa drogi w miejscowości Niestum ul. Gruduska -	2 024	2 025	335 900,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.34	Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dokumentacja -	2 024	2 025	44 400,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.35	Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja -	2 024	2 025	34 440,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.36	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Chotum - Poprawa infrastruktury	2 024	2 025	395 000,00	-	30 000,00	1 000,00	68,90	6,89	0,02

1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława -	2 024	2 025	149 000,00	-	-	-	-	-	-

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

Tabela 21: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 152 776,88**	**0,00**	**1 152 776,88**	**1 143 599,37**	**99,20%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 152 776,88**	**0,00**	**1 152 776,88**	**1 143 599,37**	**99,20%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 739,32	0,00	367 739,32	367 739,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 037,56	0,00	785 037,56	775 860,05	98,83%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**701 953,20**	**626 180,00**	**75 773,20**	**75 773,20**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**701 953,20**	**626 180,00**	**75 773,20**	**75 773,20**	**100,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 925,88	0,00	31 925,88	31 925,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,32	0,00	3 547,32	3 547,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 377,07	127 377,07	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 152,93	14 152,93	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 000,01	8 730,01	36 270,00	36 270,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 999,99	969,99	4 030,00	4 030,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 455,21	427 455,21	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 494,79	47 494,79	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 924 494,50**	**9 409,50**	**1 915 085,00**	**1 914 467,08**	**99,97%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 924 494,50**	**9 409,50**	**1 915 085,00**	**1 914 467,08**	**99,97%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 409,50	0,00	9 409,50	9 409,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,50	0,00	1 660,50	1 660,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 316 284,50	9 409,50	1 306 875,00	1 306 855,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	597 140,00	0,00	597 140,00	596 542,00	99,90%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 240,00**	**306 537,50**	**368 731,50**	**288 046,00**	**222 770,03**	**77,34%**
	90095		**Pozostała działalność**	**350 240,00**	**306 537,50**	**368 731,50**	**288 046,00**	**222 770,03**	**77,34%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 870,66	28 968,99	12 901,67	12 901,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 388,94	5 112,15	2 276,79	2 276,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 160,01	4 975,79	2 184,22	2 184,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 263,53	878,08	385,45	385,45	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 025,83	709,74	316,09	316,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,03	125,25	55,78	55,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 760,00	42 500,00	13 260,00	10 569,50	79,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	0,00	63 260,00	2 340,00	1 941,09	82,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 387,50	18 147,50	29 240,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 640,00	0,00	79 480,00	5 160,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	62,90	16 937,10	19,13	0,11%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	47 011,10	2 988,90	3,37	0,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	77 500,00	72 500,00	64 617,00	89,13%
			RAZEM	**350 240,00**	**4 085 762,08**	**1 004 321,00**	**3 431 681,08**	**3 356 609,68**	**97,81%**

4.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciechanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 330 528,35**	**1 330 528,35**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 330 528,35**	**1 330 528,35**	**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	1 330 528,35	1 330 528,35	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 812,00**	**9 812,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 812,00**	**9 812,00**	**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	9 812,00	9 812,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**79 511,00**	**79 511,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**79 511,00**	**79 511,00**	**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	79 511,00	79 511,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**216 750,00**	**214 899,99**	**99,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 532,00**	**1 531,99**	**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	1 532,00	1 531,99	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**157 017,00**	**156 667,00**	**99,78%**
		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	157 017,00	156 667,00	99,78%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**58 201,00**	**56 701,00**	**97,42%**
		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	58 201,00	56 701,00	97,42%
752			**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
		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	1 200,00	500,00	41,67%
801			**Oświata i wychowanie**	**38 494,32**	**38 459,80**	**99,91%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**38 494,32**	**38 459,80**	**99,91%**
		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	38 494,32	38 459,80	99,91%
851			**Ochrona zdrowia**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**900,00**	**900,00**	**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	900,00	900,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**342 335,00**	**332 428,59**	**97,11%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**153 741,00**	**143 834,72**	**93,56%**
		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	153 741,00	143 834,72	93,56%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**26 400,00**	**26 400,00**	**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	26 400,00	26 400,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**162 194,00**	**162 193,87**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	162 194,00	162 193,87	100,00%
855			**Rodzina**	**4 252 470,00**	**4 252 046,15**	**99,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 150 168,00**	**4 149 845,64**	**99,99%**
		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	4 111 813,00	4 111 490,74	99,99%
		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	38 355,00	38 354,90	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**541,00**	**440,00**	**81,33%**
		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	541,00	440,00	81,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**101 761,00**	**101 760,51**	**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	101 761,00	101 760,51	100,00%
			Razem	**6 272 000,67**	**6 259 085,88**	**99,79%**

4.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciechanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 330 528,35**	**1 330 528,35**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 330 528,35**	**1 330 528,35**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 160,09	21 160,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,37	3 582,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,02	346,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,31	1 000,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 304 439,56	1 304 439,56	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 812,00**	**9 812,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 812,00**	**9 812,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 812,00	9 812,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**79 511,00**	**79 511,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**79 511,00**	**79 511,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 478,52	66 478,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 403,02	11 403,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,46	1 629,46	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**216 750,00**	**214 899,99**	**99,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 532,00**	**1 531,99**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,97	217,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,41	31,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,62	1 282,61	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**157 017,00**	**156 667,00**	**99,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 660,00	102 310,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,73	4 615,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,11	654,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 335,26	32 335,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,42	2 206,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 545,48	14 545,48	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**58 201,00**	**56 701,00**	**97,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	31 900,00	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,44	2 827,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,85	368,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 311,71	20 311,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	1 293,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 200,00**	**500,00**	**41,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	41,67%
801			**Oświata i wychowanie**	**38 494,32**	**38 459,80**	**99,91%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**38 494,32**	**38 459,80**	**99,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 711,39	5 710,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,12	381,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 401,81	32 367,89	99,90%
851			**Ochrona zdrowia**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,89	383,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,11	66,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**342 335,00**	**332 428,59**	**97,11%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**153 741,00**	**143 834,72**	**93,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	149 128,41	139 645,36	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842,00	1 550,00	84,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	266,91	72,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	22,05	42,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,59	386,09	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	1 964,31	99,96%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**26 400,00**	**26 400,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**162 194,00**	**162 193,87**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	154 688,24	154 688,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,08	241,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,29	4 970,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	874,79	874,79	100,00%
855			**Rodzina**	**4 252 470,00**	**4 252 046,15**	**99,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 150 168,00**	**4 149 845,64**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 495 871,68	3 495 549,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 208,03	96 208,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 297,97	7 297,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 437,36	546 437,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,96	2 352,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**541,00**	**440,00**	**81,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	440,00	81,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**101 761,00**	**101 760,51**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 761,00	101 760,51	100,00%
			Razem	**6 272 000,67**	**6 259 085,88**	**99,79%**

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 974,00**	**279,00**	**14,13%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 974,00**	**279,00**	**14,13%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 974,00	279,00	14,13%
852			**Pomoc społeczna**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**60 900,00**	**132 188,12**	**217,06%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**60 900,00**	**132 115,12**	**216,94%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 297,01	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 900,00	79 818,11	131,06%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**73,00**	**-**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	73,00	-
			Razem	**64 074,00**	**132 467,12**	**206,74%**

4.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 890 540,00**	**1 890 540,00**	**1 683 786,97**	**89,06%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 890 540,00**	**1 890 540,00**	**1 683 786,97**	**89,06%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 540,00	1 890 540,00	1 683 786,97	89,06%
			Razem	**1 890 540,00**	**1 890 540,00**	**1 683 786,97**	**89,06%**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 111 292,53**	**2 184 801,36**	**2 151 875,30**	**98,49%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 111 292,53**	**2 184 801,36**	**2 151 875,30**	**98,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	249,67	24,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 974,40	156 974,40	141 915,80	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 379,81	9 379,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 562,40	28 474,02	25 724,24	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,37	4 213,37	3 410,36	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 540,00	1 970 540,00	1 962 271,21	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	919,43	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	6 445,71	6 445,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	2 358,50	47,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,62	354,62	0,00	0,00%
			Razem	**2 111 292,53**	**2 184 801,36**	**2 151 875,30**	**98,49%**

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**114 500,00**	**119 156,31**	**90 823,80**	**76,22%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**114 500,00**	**119 156,31**	**90 823,80**	**76,22%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	19 656,31	19 656,31	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00	99 500,00	71 167,49	71,53%
			Razem	**114 500,00**	**119 156,31**	**90 823,80**	**76,22%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**114 500,00**	**119 156,31**	**118 461,85**	**99,42%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**1 988,00**	**1 988,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,00	1 988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**109 500,00**	**117 168,31**	**116 473,85**	**99,41%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	30 390,00	30 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 696,65	2 696,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	84 081,66	83 387,20	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	**114 500,00**	**119 156,31**	**118 461,85**	**99,42%**

4.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**789 876,41**	**1 210 492,74**	**1 210 492,74**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	**789 876,41**	**860 492,74**	**860 492,74**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	789 876,41	860 492,74	860 492,74	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	-	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	-	-	-	-	-	-	**33 000,00**	**33 000,00**	**9 075,00**	**27,50%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	-	-	-	-	-	-	**33 000,00**	**33 000,00**	**9 075,00**	**27,50%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	9 075,00	27,50%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**170 000,00**	**170 000,00**	**127 994,20**	-	-	-	-	-	-	**75,29%**
	92116		**Biblioteki**	**170 000,00**	**170 000,00**	**127 994,20**	-	-	-	-	-	-	**75,29%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	127 994,20	-	-	-	-	-	-	75,29%
			Razem	**170 000,00**	**170 000,00**	**127 994,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822 876,41**	**1 243 492,74**	**1 219 567,74**	**75,29%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**	-	**0,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**	-	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 246 400,00**	**3 022 111,39**	**2 945 846,90**	-	-	-	-	-	-	**97,48%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**500 000,00**	**670 000,00**	**611 240,64**	-	-	-	-	-	-	**91,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	670 000,00	611 240,64	-	-	-	-	-	-	91,23%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**374 400,00**	**294 400,00**	**292 021,41**	-	-	-	-	-	-	**99,19%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 400,00	294 400,00	292 021,41	-	-	-	-	-	-	99,19%
	80104		**Przedszkola**	**780 000,00**	**1 480 000,00**	**1 472 801,37**	-	-	-	-	-	-	**99,51%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	1 480 000,00	1 472 801,37	-	-	-	-	-	-	99,51%
	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**	**472 000,00**	**432 000,00**	**426 134,87**	-	-	-	-	-	-	**98,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	432 000,00	426 134,87	-	-	-	-	-	-	98,64%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**120 000,00**	**140 000,00**	**137 937,82**	-	-	-	-	-	-	**98,53%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	140 000,00	137 937,82	-	-	-	-	-	-	98,53%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	**5 711,39**	**5 710,79**	-	-	-	-	-	-	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	5 711,39	5 710,79	-	-	-	-	-	-	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**10 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**231 000,00**	**101 000,00**	**99 000,00**	**98,02%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**231 000,00**	**101 000,00**	**99 000,00**	**98,02%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	231 000,00	101 000,00	99 000,00	98,02%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**70 000,00**	**52 706,13**	**75,29%**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**70 000,00**	**52 706,13**	**75,29%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	70 000,00	52 706,13	75,29%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**60 000,00**	**50 000,00**	**83,33%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**60 000,00**	**50 000,00**	**83,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
			Razem	**2 266 400,00**	**3 022 111,39**	**2 945 846,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451 000,00**	**361 000,00**	**231 706,13**	**97,48%**

4.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000 000,00**	**1 530 000,00**	**1 520 238,71**	**99,36%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000 000,00**	**1 530 000,00**	**1 520 238,71**	**99,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 530 000,00	1 520 238,71	99,36%
			Razem	**2 000 000,00**	**1 530 000,00**	**1 520 238,71**	**99,36%**

4.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 143,42 zł (z 0,00 zł do 1 143,42 zł)	wzrost o 1 143,42 zł (z 0,00 zł do 1 143,42 zł)	wzrost o 693,61 zł (z 0,00 zł do 693,61 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 469,45 zł (z 0,00 zł do 469,45 zł)	wzrost o 469,45 zł (z 0,00 zł do 469,45 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 294,75 zł (z 6 222,80 zł do 7 517,55 zł)	zmniejszenie o 6 222,80 zł (z 6 222,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,25 zł (z 9,25 zł do 0,00 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 10 696,70 zł (z 42 177,06 zł do 52 873,76 zł)	zmniejszenie o 1 479,61 zł (z 41 732,34 zł do 40 252,73 zł)	zmniejszenie o 1 927,20 zł (z 32 155,98 zł do 30 228,78 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 210,40 zł (z 12 936,58 zł do 18 146,98 zł)	wzrost o 3 278,40 zł (z 12 936,58 zł do 16 214,98 zł)	-
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 98,39 zł (z 4 339,15 zł do 4 437,54 zł)	wzrost o 98,39 zł (z 4 339,15 zł do 4 437,54 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 561,00 zł (z 41 659,00 zł do 39 098,00 zł)	zmniejszenie o 2 561,00 zł (z 41 659,00 zł do 39 098,00 zł)	zmniejszenie o 5,30 zł (z 436,12 zł do 430,82 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 125,00 zł (z 135,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 125,00 zł (z 135,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 58,76 zł do 26,76 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 170,50 zł (z 180,00 zł do 9,50 zł)	zmniejszenie o 170,50 zł (z 180,00 zł do 9,50 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 049,00 zł (z 2 771,00 zł do 4 820,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 45 749,36 zł (z 245 979,11 zł do 291 728,47 zł)	wzrost o 45 397,36 zł (z 245 979,11 zł do 291 376,47 zł)	wzrost o 2 284,12 zł (z 11 851,89 zł do 14 136,01 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 23 535,44 zł (z 109 083,39 zł do 132 618,83 zł)	wzrost o 22 173,44 zł (z 109 083,39 zł do 131 256,83 zł)	wzrost o 8 550,27 zł (z 22 505,92 zł do 31 056,19 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 983,31 zł (z 4 487,65 zł do 8 470,96 zł)	wzrost o 2 965,31 zł (z 4 487,65 zł do 7 452,96 zł)	wzrost o 346,99 zł (z 536,84 zł do 883,83 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17 079,50 zł (z 51 580,75 zł do 68 660,25 zł)	wzrost o 17 079,50 zł (z 51 580,75 zł do 68 660,25 zł)	wzrost o 1 994,69 zł (z 6 040,60 zł do 8 035,29 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 19 968,00 zł (z 0,00 zł do 19 968,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 258 640,88 zł (z 2 866,85 zł do 261 507,73 zł)	wzrost o 257 224,88 zł (z 1 702,85 zł do 258 927,73 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 390,00 zł (z 98 973,00 zł do 107 363,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 41 791,00 zł (z 41 791,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 251 138,89 zł (z 304 737,34 zł do 53 598,45 zł)	zmniejszenie o 251 138,89 zł (z 304 737,34 zł do 53 598,45 zł)	zmniejszenie o 3 651,93 zł (z 4 866,95 zł do 1 215,02 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 46 664,22 zł (z 80 022,78 zł do 33 358,56 zł)	zmniejszenie o 34 209,12 zł (z 43 774,49 zł do 9 565,37 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 427,15 zł (z 118 368,84 zł do 113 941,69 zł)	zmniejszenie o 4 427,15 zł (z 118 368,84 zł do 113 941,69 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 34 543,02 zł (z 942 316,02 zł do 976 859,04 zł)	wzrost o 34 543,02 zł (z 942 316,02 zł do 976 859,04 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 37 069,53 zł (z 435 625,15 zł do 398 555,62 zł)	zmniejszenie o 33 501,53 zł (z 432 057,15 zł do 398 555,62 zł)	wzrost o 3 721,35 zł (z 31 433,13 zł do 35 154,48 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 773,00 zł (z 98 340,00 zł do 115 113,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 65 678,33 zł (z 2 644 592,47 zł do 2 710 270,80 zł)**	**wzrost o 50 537,57 zł (z 2 361 292,46 zł do 2 411 830,03 zł)**	**wzrost o 11 964,75 zł (z 109 896,04 zł do 121 860,79 zł)**

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

Tabela 33: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**39 976,80**	**39 976,80**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39 976,80**	**39 976,80**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 976,80	39 976,80	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**156 257,00**	**156 257,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**156 257,00**	**156 257,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	156 257,00	156 257,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**5 335,56**	**5 335,56**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 335,56**	**5 335,56**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 335,56	5 335,56	100,00%
			Razem	**0,00**	**201 569,36**	**201 569,36**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**552,80**	**552,80**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**552,80**	**552,80**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552,80	552,80	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**156 257,00**	**156 257,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**156 257,00**	**156 257,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 496,45	12 496,45	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 202,96	80 202,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 124,04	45 124,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 433,55	10 433,55	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**39 424,00**	**39 424,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39 424,00**	**39 424,00**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**5 335,56**	**5 335,56**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 335,56**	**5 335,56**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 180,16	5 180,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,40	155,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	**0,00**	**201 569,36**	**201 569,36**	**100,00%**

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**13 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000 000,00**	**50 000,00**	**49 200,00**	**98,40%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 000 000,00**	**50 000,00**	**49 200,00**	**98,40%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
600			**Transport i łączność**	**11 200 000,00**	**196 399,09**	**34 250,00**	**17,44%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 200 000,00**	**196 399,09**	**34 250,00**	**17,44%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 000,00	196 399,09	34 250,00	17,44%
			Razem	**16 200 000,00**	**246 399,09**	**83 450,00**	**33,87%**

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**3 566,28**	**3 566,28**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 566,28**	**3 566,28**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 566,28	3 566,28	100,00%
			Razem	**0,00**	**3 566,28**	**3 566,28**	**100,00%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**3 566,28**	**3 566,28**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 566,28**	**3 566,28**	**100,00%**
		3110	Świadczenie spłacone – refundacja VAT (dodatek gazowy)	0,00	3496,63	3496,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – koszty obsługi zadania	0,00	69,65	69,65	100,00
			Razem	**0,00**	**3 566,28**	**3 566,28**	**100,00%**

3.23. WYDATKI NA 2024 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane i zrealizowane wydatki w 2024 r.				
						Łączne wydatki	w tym			
							bieżące	Wykonanie	majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.				**BABY**		**17 187,15**	**17 187,15**	**17 187,15**		
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17 187,15	17 187,15	17 187,15		
2.				**CHOTUM/NOWA WIEŚ**		**31 553,51**	**16 553,51**	**9 552,24**	**15 000,00**	**15 000,00**
	700	70005	6050		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00
	900	90004	4210		Nasadzenie zieleni	5 553,51	5 553,51	5 553,51		
	700	70005	4210		Zakup sprzętu AGD	4 000,00	4 000,00	3 998,73		
	700	70005	4300		Montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	-		
3.				**CHRUSZCZEWO**		**58 383,83**	**11 153,83**	**11 153,10**	**47 230,00**	**44 000,00**
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47 230,00	-	-	47 230,00	44 000,00
	700	70005	4210		Zakup klimatyzatora do świetlicy	5 569,73	5 569,73	5 569,00		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	584,10	584,10	584,10		

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 153,83	5 153,83	5 000,00		
4.				**GĄSKI**		**48 543,86**	**38 703,86**	**38 588,24**	**9 840,00**	**9 840,00**
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	5 000,00	5 000,00	4 987,60		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	5 000,00	5 000,00	4 913,23	-	
	700	70005	4210		Zakup węgla do szkoły w Goryszach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	700	70005	4210		Zakup namiotu, stołów i ławek-wyposażenie świetlicy	3 963,54	3 963,54	3 963,54		
	700	70005	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
	700	70005	4210		Zakup kostki i obrzeży do świetlicy	9 546,46	9 546,46	9 544,28		
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie terenu placu zabaw oraz przy świetlicy	600,00	600,00	589,81		
	010	01043	4300		Czyszczenie rowu melioracyjnego	2 300,00	2 300,00	2 298,87		
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	450,00	450,00	447,89		
	900	90015	6050		Oświetlenie ul. Zgodnej	9 840,00			9 840,00	9 840,00
	754	75412	4210		Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Gąski	8 243,86	8 243,86	8 243,02	-	
5.				**GORYSZE**		**25 059,13**	**25 059,13**	**25 055,69**	**-**	**-**
	700	70005	4270		Przygotowanie terenu podbudowę wiaty (wyrównanie i położenie kostki)	10 500,00	10 500,00	10 499,29		
	700	70005	4270		Zakup materiałów do budowy wiaty	12 559,13	12 559,13	12 556,40		
	700	70005	4210		Zakup opału do szkoły	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
6.				**GRĘDZICE**		**21 975,93**	**21 975,93**	**21 816,06**	**-**	**-**

	700	70005	4210		Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	9 900,00	9 900,00	9 900,00		
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia świetlicy	10 575,93	10 575,93	10 448,47		
	700	70005	4210		Zakup pieca stalowego (kozy)	1 300,00	1 300,00	1 267,59		
	600	60016	4210		Zakup rury przepustowej	200,00	200,00	200,00		
7.				**GUMOWO**		**32 406,30**	**22 406,30**	**17 304,01**	**10 000,00**	**9 999,99**
	900	90015	4300		Wykonanie przyłącza prądu do działki gminnej- usługa	5 000,00	5 000,00	-		
	700	70005	4300		Montaż piłko-chwytów	1 300,00	1 300,00	1 298,88		
	700	70005	6060		Zakup sprzętu koszącego	10 000,00	-	-	10 000,00	9 999,99
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	4 808,00	4 808,00	4 807,04		
	010	01043	4300		Zarybianie stawu + mała architektura	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	4 798,30	4 798,30	4 698,09		
8.				**KANIGÓWEK**		**17 777,55**	**5 499,00**	**5 488,85**	**12 278,55**	**12 278,00**
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	9 840,00	-	-	9 840,00	9 840,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 499,00	2 499,00	2 488,85		
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	2 438,55	-	-	2 438,55	2 438,00
9.				**KARGOSZYN**		**55 038,24**	**918,24**	**913,99**	**54 120,00**	**54 120,00**

	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	54 120,00			54 120,00	54 120,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	918,24	918,24	913,99		
10.				**KOWNATY ŻĘDOWE**		**40 999,88**	**19 650,00**	**19 650,00**	**21 349,88**	**21 349,88**
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych (płytek, kleju) do wymiany nawierzchni schodów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	6 650,00	6 650,00	6 650,00		
	700	70005	6060		Zakup i montaż altany	21 349,88			21 349,88	21 349,88
11.				**MIESZKI RÓŻKI**		**31 291,11**	**1 771,11**	**1 767,20**	**29 520,00**	**29 520,00**
	700	70005	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 771,11	1 771,11	1 767,20		
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mieszki Różki	29 520,00	-	-	29 520,00	29 520,00
12.				**MIESZKI WIELKIE**		**22 697,53**	**3 017,53**	**3 016,81**	**42 377,53**	**19 680,00**
	700	70005	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
	900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	19 680,00	-	-	19 680,00	19 680,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1 417,53	1 417,53	1 416,81	22 697,53	
13.				**MODEŁKA**		**18 302,35**		**-**	**18 302,35**	**18 302,35**
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	18 302,35			18 302,35	18 302,35
14.				**MODŁA**		**23 156,73**	**3 156,73**	**2 435,40**	**20 000,00**	**20 000,00**
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00			20 000,00	20 000,00
	921	92195	4270		Zakup materiałów remontowych	721,33	721,33	-		
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	2 435,40	2 435,40	2 435,40		
15.				**NIECHODZIN**		**30 766,31**	**9 600,00**	**9 592,75**	**21 166,31**	**21 131,35**

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	5 000,00	5 000,00	4 992,76		
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	700	70005	4210		Utrzymanie terenu przy świetlicy	600,00	600,00	599,99		
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	21 166,31			21 166,31	21 131,35
16.				**NIESTUM**		**45 723,06**	**11 223,06**	**11 195,25**	**34 500,00**	**34 500,00**
	700	70005	6050		Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany	21 000,00	-		21 000,00	21 000,00
	700	70005	6060		Zakup kosiarki ciągnikowej	13 500,00			13 500,00	13 500,00
	700	70005	4210		Zakup agregatu prądotwórczego przenośnego	3 000,00	3 000,00	2 999,00	-	
	700	70005	4210		Zakup głośnika dla poprawy nagłośnienia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1 723,06	1 723,06	1 723,06		
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie obiektów wiejskich (altany, działki)	3 500,00	3 500,00	3 473,19		
17.				**NUŻEWKO**		**29 060,71**	**4 060,71**	**4 034,04**	**25 000,00**	**24 989,86**
	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 000,00			25 000,00	24 989,86
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1 060,71	1 060,71	1 034,04		

				NUŻEWO		**35 292,69**	**5 292,69**	**5 079,58**	**30 000,00**	**29 558,66**
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 000,00	4 000,00	3 999,58		
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 292,69	1 292,69	1 080,00		
	700	70005	6060		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	30 000,00			30 000,00	29 558,66
19.				**PĘCHCIN**		**29 454,31**	**29 454,31**	**29 451,07**	**-**	**-**
	600	60016	4270		Budowa nakładki asfaltowej na ul. Leśnej II etap	26 454,31	26 454,31	26 454,31		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	2 000,00	2 000,00	1 996,76		
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
20.				**PRZĄŻEWO**		**20 926,34**	**2 926,34**	**2 736,50**	**18 000,00**	**18 000,00**
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia	18 000,00			18 000,00	18 000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	2 926,34	2 926,34	2 736,50		
21.				**RUTKI BORKI**		**19 679,94**		**-**	**19 679,94**	**19 678,00**
	700	70005	6050		Budowa altany	19 679,94			19 679,94	19 678,00
22.				**RUTKI MARSZEWICE**		**20 926,34**		**-**	**20 926,34**	**20 926,34**
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	20 926,34			20 926,34	20 926,34
23.				**RUTKI BEGNY**		**18 171,15**	**3 150,00**	**3 148,86**	**15 021,15**	**15 021,15**
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	15 021,15			15 021,15	15 021,15

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2 350,00	2 350,00	2 348,86		
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	800,00	800,00	800,00		
24.				**RUTKI GŁOWICE**		**19 155,14**	**-**	**-**	**19 155,14**	**19 155,14**
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	19 155,14	-	-	19 155,14	19 155,14
25.				**ROPELE**		**20 991,94**	**20 991,94**	**14 346,85**	**-**	**-**
	900	90015	4300		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	-		
	700	70005	4210		Zakup agregatu prądotwórczego	4 200,00	4 200,00	3 499,00		
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany	10 300,00	10 300,00	9 400,00		
	700	70005	4210		Zakup materiałów do instalacji oświetlenia	1 491,94	1 491,94	1 447,85		
26.				**RYDZEWO**		**32 143,90**	**5 143,90**	**4 781,93**	**27 000,00**	**27 000,00**
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 143,90	3 143,90	2 800,00		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	1 981,93		
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	27 000,00			27 000,00	27 000,00
27.				**RYKACZEWO**		**29 454,31**	**29 454,31**	**29 389,73**	**-**	**-**
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	2 800,00	2 800,00	2 800,00		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6 200,00	6 200,00	6 199,48		

	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	7 000,00	7 000,00	6 998,70		
	700	70005	4210		Zakup ławek nad staw wiejski	4 000,00	4 000,00	3 984,00		
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany gminnej	7 000,00	7 000,00	6 986,70		
	700	70005	4210		Zakup sprzętu do piłki nożnej	1 254,31	1 254,31	1 250,00		
	700	70005	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 170,85		
28.				**RZECZKI**		**21 582,34**		**-**	**21 582,34**	**21 582,34**
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Rzeczki	21 582,34			21 582,34	21 582,34
29.				**SOKOŁÓWEK**		**23 812,73**	**4 132,73**	**4 130,95**	**19 680,00**	**19 680,00**
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 820,00	1 820,00	1 818,62		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	2 312,73	2 312,73	2 312,33		
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	19 680,00			19 680,00	19 680,00
30.				**UJAZDOWO**		**20 991,94**	**15 983,23**	**15 976,45**	**5 008,71**	**5 000,00**
	010	01043	4210		Zakup motopompy do natleniania stawu	780,00	780,00	779,99		
	700	70005	6050		Położenie kostki pod altanę- usługa	5 008,71			5 008,71	5 000,00
	700	70005	4210		Zakup rynien do altany gminnej	1 250,00	1 250,00	1 248,71		
	700	70005	4210		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	1 590,00	1 590,00	1 590,00		
	700	70005	4210		Doposażenie terenu wokół świetlicy	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	700	70005	4210		Zakup kosy spalinowej z osprzętem	3 402,99	3 402,99	3 402,99		
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	863,80	863,80	863,80		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	2 994,96		

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 096,44	1 096,44	1 096,00		
31.				**UJAZDÓWEK**		**25 583,92**		-	**25 583,92**	**25 583,92**
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Ujazdówek	25 583,92			25 583,92	25 583,92
32.				**WOLA PAWŁOWSKA**		**21 779,14**	**21 779,14**	**21 763,07**		-
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 800,00	6 800,00	6 790,13		
	700	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej -25 szt	5 000,00	5 000,00	4 993,80		
	700	70005	4210		Zakup skrzynki rozdzielczej prądu w świetlicy	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	700	70005	4210		Zakup klimatyzatora	6 979,14	6 979,14	6 979,14		
33.				**WÓLKA RYDZEWSKA**		**15 678,35**	**918,35**	**918,35**	**14 760,00**	**14 760,00**
	700	70005	4210		Zakup tablicy informacyjnej	918,35	918,35	918,35		
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	14 760,00	-		14 760,00	14 760,00
R A Z E M						**925 547,66**	**351 163,03**	**330 474,12**	**597 082,16**	**570 656,98**

Wykonanie razem: 901.131,10 zł co stanowi 97,36 % wykonania planu

Ostatnie zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego przyjęto Uchwałą Nr VIII/42/24 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28.10.2024 r. na kwotę 925.547,66 zł dla 33 sołectw, w tym realizacja ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniosła :

wydatki majątkowe wyniosły: 570.656,98 zł tj. 61,66%

wydatki bieżące wyniosły: 330.474,12 zł tj. 35,70%

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 16/2025
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 25.03.2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	Adresat:
GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW	**z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** **Gmina CIECHANÓW**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***130378002***	**sporządzony na dzień 31-12-2024 r.**	181C99BFC5990693

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	8 415 881,07	4 052 180,26	I Zobowiązania	5 762 234,89	3 842 832,60
I.1 Środki pieniężne	8 415 881,07	4 052 180,26	I.1 Zobowiązania finansowe	5 760 000,00	3 840 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 415 881,07	4 052 180,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 760 000,00	3 840 000,00
II Należności i rozliczenia	161 689,80	561 751,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 234,89	2 832,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 444 072,98	-767 725,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-463 542,62	-3 211 092,03
II.2 Należności od budżetów	161 689,80	5 057,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	556 694,54	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-463 542,62	-3 211 092,03
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 907 615,60	2 443 366,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	371 263,00	1 538 825,00
Suma aktywów	**8 577 570,87**	**4 613 931,80**	**Suma pasywów**	**8 577 570,87**	**4 613 931,80**

Wioletta Kujawa	2025-01-25	Stefan Pawłowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

181C99BFC5990693

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.27

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 16/2025
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 25.03.2025 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOTUMIU W 2024.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na koniec roku 2024 stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13.630 woluminów. Przybyło ogółem 421 woluminów. Ze środków organizatora zakupiono 320 woluminy za sumę 8.934,46 zł, z dotacji MKiDN zakupiono 96 woluminów w tym również z dużą czcionką dla seniorów na kwotę 2.500,00 zł. Biblioteka otrzymała również 5 darów na kwotę 155,00 zł.
Wycofano z księgozbioru 181 woluminów książek jako zaczytane.

GBP w Chotumiu zaprenumerowała 6 tytułów czasopism ze środków organizatora 790,77 a 2 tytuły otrzymywała nieodpłatnie. Zakupiono zdalny dostęp do e-booków – audiobooków w Empik Go za 1.058,40 zł.

CZYTELNICTWO, UDOSTEPNIANIE ZBIORÓW

Na koniec roku w GBP w Chotumiu zarejestrowano 224 aktywnych czytelników.
Najwięcej czytelników stanowią osoby uczące się (107 czytelników). Drugą grupą są osoby pracujące (86 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 964 woluminów książek, 13 audiobooków i 108 tytułów czasopism.

Na miejscu z księgozbioru skorzystało 474 czytelników, natomiast z czasopism 65 czytelników. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece to 1877, a udzielanych informacji to 274.

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 listopadzie odbyło się spotkanie autorskie dla dorosłych z Robertem Małeckim w którym uczestniczyło 12 czytelników.

Pracownik biblioteki odwiedzał uczniów w pobliskiej szkole w oddziale przedszkolnym oraz w Przedszkolu i Żłobku „Stumilowy las" w Ciechanowie, zachęcając dzieci do odwiedzin biblioteki czytając bajki, wiersze, opowiadania także przy pomocy teatrzyku Kamishibai.
W styczniu zorganizowano zajęcia i warsztaty „Ferie w Bibliotece" w których uczestniczyło łącznie 31 dzieci. W marcu odbyło się spotkanie z młodzieżą oraz warsztaty wielkanocne w szkole w Chotumiu w których uczestniczyło łącznie 60 uczniów i rodziców, wraz z seniorami z Klubu Senior+ w Gumowie oraz zaproszonymi gośćmi. W tym miesiącu odbył się również koncert absolwentów Szkoły Podstawowej w Chotumiu oraz przedstawienie rodziców i nauczycieli ze szkoły.

W kwietniu 9 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 tym miesiącu odbyły się również sobotnie warsztaty plastyczne dla dzieci w których uczestniczyło 13 uczniów.

W maju odbyły się sobotnie zajęcia plastyczne oraz warsztaty „*Las w słoiku*" w których uczestniczyło 28 osób jak również „*Czytanie na Polanie*" gdzie uczniowie pobliskiej szkoły wraz z nauczycielami na kocach, matach czytali ulubione książki. W tym wydarzeniu uczestniczyło 18 uczestników. W czerwcu natomiast Zorganizowano Ogólnopolskie wybory książek w których uczniowie i czytelnicy wypełniali ankietę na temat ulubionych książek, brało w nich udział 26 uczniów. Na wakacje został

ogłoszony konkurs „Pocztówka z wakacji" który cieszył się zainteresowaniem ponieważ do biblioteki wysłano 27 pocztówek od 19 czytelników. We wrześniu w drodze losowania wyłoniono zwycięzców, a wszyscy pozostali otrzymali upominki.

We wrześniu odbyło się Narodowe Czytanie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Chotumiu. W kolejnym miesiącu wzięliśmy udział w „*Nocy Bibliotek*", „*Czytaniu z sercem*" w którym wzięła udział pielęgniarka oraz lekcje biblioteczne z pierwszakami.

W listopadzie odbyło się wcześniej wspomniane spotkanie autorskie z Robertem Małeckim w ramach spotkań DKK oraz Dzień tolerancji w klasach IV- VIII w pobliskiej szkole.

W grudniu odbyły się warsztaty bo bożonarodzeniowe zorganizowane wspólnie ze szkołą a uczestnikami byli uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście.

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.

Kontynuowana jest akcja książka na telefon aby umożliwić czytelnikom lepszy dostęp do zasobów oraz biblioteka otwarta była 26 sobót, choć mało czytelników korzystało w te dni z biblioteki dlatego w tym roku odbywały się również sobotnie warsztaty.

Zakupione zostały kody Empik Go z dostępem do e-booków i audiobooków dzięki którym czytelnicy zyskali większy dostęp do zróżnicowanej literatury, przeczytano 29 e-booków i 107 audiobooków.

Biblioteka planuje dalej angażować się w działalność kulturalną oraz poszerzać swoją ofertę. Będą prowadzone działania które mają na celu poprawić czytelnictwo w swoim regionie zwłaszcza u dzieci i młodzieży oraz seniorów. W 2025 roku nastawiam się również na spotkania, warsztaty o różnej tematyce angażujących społeczność lokalną a zwłaszcza dzieci, młodzież i seniorów.

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 127 994,20 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GBP w Chotumiu w kwocie 127 994,20 zł.

Tabela. Realizacja budżetu jednostki kultury na dzień 31.12.2024 r..

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota	Wykonanie	Realizacja %
1.	Materiały i energia	13.000,00	6.255,96	48,12
2.	Usługi obce	19.000,00	7.714,21	40,60
3.	Wynagrodzenia	95.000,00	83.495,84	87,89
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	25.000,00	21.466,80	85,87
5.	Pozostałe koszty	18.000,00	11.846,46	65,81
	Ogółem	**170.000,00**	**130.779,27**	**76,93**

Różnica między wielkością kwoty zrealizowanej w ramach przekazanej dotacji tj. 127.994,30 zł a faktycznie poniesionymi wydatkami w budżecie GBP w Chotumiu 130.779,27 zł wynika z pozyskanej kwoty dotacji z Głównej Biblioteki Narodowej w kwocie 2.500,00 zł i skumulowanych w wyniku finansowym odsetek bankowych w kwocie 285,07 zł.

Ponadto jednostka kultury nie wykazuje zobowiązań wymagalnych ani zaległości względem ZUS, US i innych kontrahentów.

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 16/2025
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 25.03.2025 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia gminy Ciechanów za 2024 r.

Gmina Ciechanów jest właścicielem gruntów o powierzchni 306,0335 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 pozostaje - **0,3947 ha**
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 – **5,3294 ha,**
- działki budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego – **2,0144 ha**,
- grunty pod obiektami hydroforni- **2,5154 ha,**
- boisko sportowe – **4,8729 ha,**
- drogi – **245,5934 ha,**
- parki –**11,8885 ha,**
- stawy - **3,0260 ha,**
- rolne – **14,2929 ha,**
- wyrobiska żwirowni – **1,2105 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:

- **Do zasobu gminnego nabyto na podstawie aktu notarialnego:**
  - Dz. nr ew. 62, obręb Mieszki Różki o pow. 0,7963 ha – działka pod budowę świetlicy,
  - Dz. nr ew. 129/10, obręb Rykaczewo o pow. 2,3848 ha – teren po Spółdzielni Rolniczej,
  - Dz. nr ew. 328, obręb Rydzewo o pow. 0,3299 ha – działka rolna,
  - Dz. nr ew. 92/5 oraz 91/3, obręb Rutki Begny o pow. 0,0189 ha – działki na poszerzenie drogi.
- **Do zasobu gminnego nabyto z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody:**
  - dz. nr ew. 112/2 oraz 113/2, obręb Wola Pawłowska, o łącznej powierzchni 0,0902 ha – działka pod świetlicą.
- **Z zasobu gminnego zbyto**:
  - dz. nr ew. 161, obręb Kanigówek o pow. 1,2650 ha – przeznaczenie pod żwirownie,
  - dz. nr ew. 697 oraz 698, obręb Rydzewo o łącznej powierzchni 0,2017 ha – działka rolna.

4. Planowany jest zakup gruntów:

- Niestum, działka nr 85 o powierzchni 0,1469 ha,
- Gąski, działka nr 49/2 o powierzchni 0,7980 ha.

5. Planowana jest sprzedaż gruntów:

- Rydzewo działka 663 o powierzchni 1,0658 ha,
- Rydzewo działka 162 o powierzchni 0,5079 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.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Ciechanów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378002
IV.	Kod GUS	1402022

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI 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	1 683 786,97	900	90002	3020	249,67	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90026	0640	24 665,50	900	90002	4010	141 915,80	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90026	0910	27 834,52	900	90002	4040	9 379,81	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	4110	25 724,24	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	4120	3 410,36	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	4210	0,00	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	4280	120,00	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	4300	1 962 271,21	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	4440	6 445,71	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	4700	2 358,50	*obsługi administracyjnej systemu*
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								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)
Ogółem dochody			**1 736 286,99**	**Ogółem Wydatki**			**2 151 875,30**	

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	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	
3	*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)*	
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie*	
	Suma:	**0,00**

VIII. Objaśnienia