

ZARZĄDZENIE NR 19/2026
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2025**

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 2025 r. poz. 1483 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), 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 2025 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2025, 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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2025 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2025 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	9
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	10
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	15
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.5.	Dochody majątkowe.....	16
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.5.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.5.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.5.7.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.5.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.5.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.5.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.5.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	28
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8.	Wydatki majątkowe	31
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	33
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	34
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	35
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody	36
3.	DANE TABELARYCZNE	37
3.1.	Wykonanie dochodów	37
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	44
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	50
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	52
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	54
3.6.	Wykonanie wydatków	55
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	69
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	82
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	84
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	90
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	92
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94

3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	95
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	97
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	99
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 100	
3.19.	Wykonanie funduszu sołeckiego	101

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ciechanów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ciechanów nr XI/62/24 z dnia 30.12.2024 r.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ciechanów nr XI/62/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 109 088,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 889 088,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 920 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 780 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ciechanów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Ciechanów i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Ciechanów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	6/2025	0,00	0,00	28 111,38	28 111,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XII/67/25	1 614 046,00	0,00	2 148 706,00	534 660,00	3 154,00	0,00	3 154,00	0,00
3	XIII/71/25	83 596,70	0,00	359 596,70	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/2025	60 571,20	0,00	87 159,32	26 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIV/73/25	3 734 609,88	0,00	6 568 161,07	2 833 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17/2025	13 239,00	0,00	112 705,62	99 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XV/87/25	4 567 352,14	1 032 966,91	4 441 134,60	906 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24/2025	761 459,96	6 787,00	794 304,65	39 631,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9	26/2025	39 590,00	0,00	40 777,67	1 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVI/93/2025	1 565 282,54	0,00	2 183 464,32	618 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27/2025	68 799,00	0,00	79 276,52	10 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/97/25	70 320,00	12 000,00	636 327,50	578 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	33/2025	12 616,00	0,00	37 091,56	24 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVIII/103/25	743 646,08	102 882,00	1 575 024,84	944 163,76	0,00	0,00	9 903,00	0,00
15	40/2025	61,37	0,00	33 761,37	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIX/106/25	4 847 914,11	2 400 314,49	5 933 016,59	3 486 209,97	0,00	0,00	793,00	0,00
17	43/2025	17 684,06	0,00	232 534,06	214 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XX/114/25	3 915 131,75	2 448 000,00	4 551 836,75	3 084 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	47/2025	421 108,06	0,00	461 602,97	40 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXI/123/25	1 249 413,56	4 621 118,00	1 808 833,77	5 180 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21	60/2025	26 636,45	516,42	136 819,26	110 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXII/127/25	4 096 112,42	4 182 554,16	1 900 646,92	2 295 996,69	1 796 846,00	2 105 754,03	0,00	0,00
23	72/2025	135 554,00	60 513,00	265 476,78	190 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXIII/130/25	50 000,00	6 060 000,00	181 102,14	6 791 093,59	0,00	0,00	599 991,45	0,00
25	73/2025	153 878,00	0,00	158 431,32	4 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXIV/142/25	1 958 147,36	6 093 192,15	77 984,88	3 935 236,74	70 000,00	0,00	0,00	207 792,93
27	77/2025	780,03	0,00	79 891,47	79 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 207 549,67	27 020 844,13	34 913 780,03	32 368 877,04	1 870 000,00	2 105 754,03	613 841,45	207 792,93

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 186 705,54 zł do kwoty 73 295 794,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 544 902,99 zł do kwoty 78 433 991,71 zł;
- plan przychodów zmalał o 235 754,03 zł do kwoty 7 464 245,97 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 406 048,52 zł do kwoty 2 326 048,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ciechanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 138 197,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 109 088,72	73 295 794,26	59 806 606,82	81,60%
Wydatki	75 889 088,72	78 433 991,71	65 405 230,50	83,39%
Wynik	-5 780 000,00	-5 138 197,45	-5 598 623,68	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 394 245,97 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 204 377,71 zł.

Wykonany deficyt na koniec 2025 r. jest wyższy od zaplanowanego o 460.426,23 zł, a wykonane wydatki powiększone o zrealizowane rozchody przekroczyły osiągnięte dochody powiększone o wykonane przychody o kwotę 59.862,61 zł. Brakująca kwota do pokrycia opisanej różnicy została wykorzystana ze środków z tytułu udziału w PIT na 2026 rok, które wpłynęły w grudniu 2025 roku. Przyczyną tej sytuacji było niższe niż plan wykonanie dochodów majątkowych. W trakcie roku budżetowego 2025 nie wpłynęła część zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji i środków na inwestycje, których przekazanie nastąpi w roku 2026, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań oraz rozliczeń z instytucjami przekazującymi środki.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 59 806 606,82 zł, a ich realizacja stanowiła 81,60% planu wynoszącego 73 295 794,26 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	52 227 519,03	55 815 608,66	53 589 658,28	96,01%	89,60%
Dochody majątkowe	17 881 569,69	17 480 185,60	6 216 948,54	35,57%	10,40%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 109 088,72	73 295 794,26	59 806 606,82	81,60%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	40 901 119,79	44 216 245,38	40 723 802,70	92,10%	68,09%
855	Rodzina	3 653 680,00	4 263 799,40	4 195 471,54	98,40%	7,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 368,00	4 624 944,71	3 772 440,62	81,57%	6,31%
801	Oświata i wychowanie	884 000,00	4 701 648,60	3 499 024,34	74,42%	5,85%
758	Różne rozliczenia	1 032 966,91	1 574 927,24	1 574 927,24	100,00%	2,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 023 904,00	8 626 146,24	1 427 237,90	16,55%	2,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 414 946,66	1 420 147,73	100,37%	2,37%
600	Transport i łączność	10 474 685,55	985 682,87	749 822,17	76,07%	1,25%
852	Pomoc społeczna	308 570,00	677 723,00	677 228,67	99,93%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	860 891,73	668 691,73	657 094,36	98,27%	1,10%
750	Administracja publiczna	974 175,74	551 162,54	386 376,52	70,10%	0,65%
752	Obrona narodowa	1 273,00	364 076,58	352 256,58	96,75%	0,59%
926	Kultura fizyczna	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	103 172,00	101 922,00	98,79%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	312 000,00	59 760,00	19,15%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 140,31	27 140,31	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 539,00	7 936,00	63,29%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	900,00	900,00	3 630,00	403,33%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	340,14	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 109 088,72	73 295 794,26	59 806 606,82	81,60%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 53 589 658,28 zł, tj. w 96,01% w stosunku do planu wynoszącego 55 815 608,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	40 901 119,79	40 687 301,63	40 723 802,70	100,09%	75,99%
855	Rodzina	3 653 680,00	4 263 799,40	4 195 471,54	98,40%	7,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 368,00	4 437 444,71	3 584 940,62	80,79%	6,69%
758	Różne rozliczenia	1 032 966,91	1 403 730,15	1 403 730,15	100,00%	2,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00	1 329 452,92	1 332 001,77	100,19%	2,49%
852	Pomoc społeczna	308 570,00	677 723,00	677 228,67	99,93%	1,26%
750	Administracja publiczna	792 606,05	369 592,85	386 376,52	104,54%	0,72%
801	Oświata i wychowanie	884 000,00	1 172 704,85	319 301,72	27,23%	0,60%
600	Transport i łączność	474 685,55	523 682,87	287 822,17	54,96%	0,54%
752	Obrona narodowa	1 273,00	223 856,58	212 356,58	94,86%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 891,73	168 691,73	158 805,16	94,14%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101 876,66	107 092,23	105,12%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	103 172,00	101 922,00	98,79%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	312 000,00	59 760,00	19,15%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 140,31	27 140,31	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 539,00	7 936,00	63,29%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	900,00	900,00	3 630,00	403,33%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	340,14	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 227 519,03	55 815 608,66	53 589 658,28	96,01%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 329 452,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 332 001,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 40 452,85 zł, co stanowi 106,72% planu rocznego wynoszącego 37 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 40 452,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 291 548,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 291 548,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 291 548,92 zł.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 19,15%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 760,00 zł, co stanowi 19,15% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 59 760,00 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 682,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 822,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,96%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 997,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 997,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 8 997,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 278 792,26 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 514 685,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 278 647,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,89 zł.
- w rozdziale 60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej zrealizowano w kwocie 32,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,59 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 691,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 805,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,14%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 158 805,16 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 168 691,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 153 973,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 461,83 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 369,78 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 592,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 376,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,54%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 050,55 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 87 338,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 86 042,80 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 263 325,97 zł, co stanowi 107,37% planu rocznego wynoszącego 245 254,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 131 696,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 111 712,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 989,26 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 927,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 37 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 922,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,79%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 554,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 554,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 100 368,00 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 101 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 100 368,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 856,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 356,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,86%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 756,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 756,58 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211 600,00 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 223 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 600,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 876,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 092,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,12%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 106 428,11 zł, co stanowi 105,15% planu rocznego wynoszącego 101 212,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 87 305,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 215,57 zł;
 - 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 w kwocie 5 907,54 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 664,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 664,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 664,12 zł.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 687 301,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 723 802,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 25 371,60 zł, co stanowi 42,29% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 371,60 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 11 274 692,62 zł, co stanowi 107,94% planu rocznego wynoszącego 10 445 670,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 742 190,88 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 459 247,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 342,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 499,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 080,24 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 109,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 3 839 188,07 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 4 480 010,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 602 864,08 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 968 994,78 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 686 094,71 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 375 968,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 104 636,65 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 531,42 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41 836,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 261,65 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 441 700,31 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 558 770,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 203 635,07 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 100 377,26 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67 882,33 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 509,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 764,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 851,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 480,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 25 142 850,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 142 850,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 004 726,08 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 138 124,02 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 403 730,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 403 730,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 247 202,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 202,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 148 060,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 142,24 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 156 527,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 156 527,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 156 527,91 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 704,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 301,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 27,23%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 284 713,42 zł, co stanowi 25,48% planu rocznego wynoszącego 1 117 510,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 284 713,42 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 34 588,30 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 35 194,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 34 588,30 zł.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 403,33%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 630,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 630,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 228,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 900,00 zł, co stanowi 58,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 14 360,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 360,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 8 461,03 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 8 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 461,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 15 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 113,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 94 013,64 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 95 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 013,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 151 269,01 zł, co stanowi 102,13% planu rocznego wynoszącego 148 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 117 822,09 zł;
 - 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 w kwocie 29 163,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 283,51 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 69 301,38 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 69 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 40 261,38 zł;
 - 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 w kwocie 29 040,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 82 201,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 201,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 233 609,21 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 234 217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 155 593,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 320,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 400,00 zł;
 - 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 w kwocie 5 296,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 140,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 140,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 27 140,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 140,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27 140,31 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 936,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,29%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 936,00 zł, co stanowi 63,29% planu rocznego wynoszącego 12 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 936,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 263 799,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 195 471,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 092 674,73 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 4 160 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 062 464,66 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23 516,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 693,75 zł;
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 442,15 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 439,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 14 360,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 360,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 360,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 86 660,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 86 660,38 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 333,88 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 1 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 333,88 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 437 444,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 584 940,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,79%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 708 389,45 zł, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 2 489 193,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 708 389,45 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 59 271,07 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 61 271,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 271,07 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 732 846,66 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 732 846,66 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 67 453,36 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 258,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 194,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 980,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 980,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 16 980,08 zł.

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340,14 zł. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 340,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 340,14 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ciechanów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 216 948,54 zł, tj. w 35,57% w stosunku do planu wynoszącego 17 480 185,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 528 943,75	3 179 722,62	90,10%	51,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 313 070,00	1 313 055,50	100,00%	21,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	500 000,00	498 289,20	99,66%	8,02%
600	Transport i łączność	10 000 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	7,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%	3,02%
758	Różne rozliczenia	0,00	171 197,09	171 197,09	100,00%	2,75%
926	Kultura fizyczna	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%	2,74%
752	Obrona narodowa	0,00	140 220,00	139 900,00	99,77%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000 000,00	7 296 693,32	95 236,13	1,31%	1,53%
750	Administracja publiczna	181 569,69	181 569,69	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 528 943,75	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 881 569,69	17 480 185,60	6 216 948,54	35,57%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 296 693,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 236,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,31%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 95 236,13 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 236,13 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 7 166 693,32 zł - niewykonanie planu dochodów wynika z tego, że dofinansowanie zostanie przekazane do budżetu gminy w 2026 r., zgodnie z harmonogramem rozliczenia inwestycji i dotyczy realizacji zadań pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Ciechanów” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski, gmina Ciechanów”.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 462 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 462 000,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 289,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 498 289,20 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 468 289,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 569,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 181 569,69 zł - niewykonanie planu dochodów wynika z jego nieprawidłowego oszacowania, ponieważ dotacja celowa została zrealizowana już w poprzednim roku.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 900,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 140 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 139 900,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 313 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313 055,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 313 055,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 313 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 306 875,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 180,50 zł.

2.5.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 528 943,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 3 528 943,75 zł - niewykonanie planu dochodów wynika z jego nieprawidłowego oszacowania, polegającego na podwójnym ujęciu tej samej kwoty w planie.

2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 197,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 197,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 171 197,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 197,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 197,09 zł.

2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 528 943,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 179 722,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,10%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 179 722,62 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 3 528 943,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 179 722,62 zł.

2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 127 500,00 zł.

2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 048,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 170 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 170 048,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65 405 230,50 zł, a ich realizacja wyniosła 83,39% planu wynoszącego 78 433 991,71 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 868 650,66	49 123 512,30	41 266 113,88	84,00%	63,09%
Wydatki majątkowe	35 020 438,06	29 310 479,41	24 139 116,62	82,36%	36,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 889 088,72	78 433 991,71	65 405 230,50	83,39%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 930 910,80	21 869 475,78	16 845 833,56	77,03%	25,76%
600	Transport i łączność	25 371 273,01	13 557 237,86	12 554 768,73	92,61%	19,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 548 968,36	10 006 103,81	8 967 262,61	89,62%	13,71%
750	Administracja publiczna	9 280 442,11	9 867 556,28	8 494 549,20	86,09%	12,99%
855	Rodzina	4 283 042,00	4 848 049,07	4 724 489,64	97,45%	7,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 831 237,60	6 376 010,19	4 587 137,33	71,94%	7,01%
852	Pomoc społeczna	2 434 266,00	2 996 082,42	2 548 486,57	85,06%	3,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 261 654,54	2 554 586,76	1 922 460,73	75,26%	2,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 989 471,00	2 713 855,00	1 866 161,07	68,76%	2,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 238,30	1 200 967,32	1 097 590,45	91,39%	1,68%
926	Kultura fizyczna	752 608,00	755 688,00	728 688,84	96,43%	1,11%
752	Obrona narodowa	11 273,00	364 076,58	352 256,58	96,75%	0,54%
710	Działalność usługowa	271 000,00	252 000,00	195 329,00	77,51%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	249 000,00	131 595,10	52,85%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	110 750,00	110 750,00	105 578,13	95,33%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	103 172,00	101 922,00	98,79%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 400,00	106 939,00	78 679,32	73,57%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	74 700,00	74 700,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 741,64	27 741,64	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 889 088,72	78 433 991,71	65 405 230,50	83,39%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 266 113,88 zł, tj. w 84,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 123 512,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 486 549,00	15 000 573,44	13 060 034,96	87,06%	31,65%
750	Administracja publiczna	8 779 492,11	9 279 606,28	7 906 855,20	85,21%	19,16%
855	Rodzina	4 163 042,00	4 779 049,07	4 655 489,64	97,41%	11,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 633,96	5 487 305,36	4 161 871,22	75,85%	10,09%
600	Transport i łączność	3 145 819,93	4 325 317,25	3 611 127,00	83,49%	8,75%
852	Pomoc społeczna	2 434 266,00	2 996 082,42	2 548 486,57	85,06%	6,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 369 471,00	2 387 465,00	1 592 331,56	66,70%	3,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 303,52	1 408 047,44	1 341 787,67	95,29%	3,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	682 133,94	1 234 576,30	911 787,99	73,85%	2,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 354,20	470 472,52	367 777,09	78,17%	0,89%
752	Obrona narodowa	11 273,00	223 856,58	212 356,58	94,86%	0,51%
710	Działalność usługowa	271 000,00	252 000,00	195 329,00	77,51%	0,47%
926	Kultura fizyczna	208 608,00	206 858,00	180 663,21	87,34%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	249 000,00	131 595,10	52,85%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	110 750,00	110 750,00	105 578,13	95,33%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	103 172,00	101 922,00	98,79%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 400,00	106 939,00	78 679,32	73,57%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	74 700,00	74 700,00	100,00%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 741,64	27 741,64	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 868 650,66	49 123 512,30	41 266 113,88	84,00%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 047,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 341 787,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 419,51 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 19 506,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 19 419,51 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 30 819,24 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego wynoszącego 66 992,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 773,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 335,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 710,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 291 548,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 291 548,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 266 224,43 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 272,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 601,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,41 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 325 317,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 611 127,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 151 748,01 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 152 490,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 142 750,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 997,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 459 378,99 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 3 172 827,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 073 536,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 907,13 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 465,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 470,18 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 234 576,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 787,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 911 787,99 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 1 234 576,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 266,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 016,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 203 216,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 504,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 783,36 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 329,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 195 329,00 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 029,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 279 606,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 906 855,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 348 139,98 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 406 397,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 736,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 229,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 015,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 597,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 528,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 664,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 142,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 275 570,10 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 343 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 268 158,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 696,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 937,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 587,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 190,90 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 361 804,70 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 7 273 201,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 922 668,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706 376,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 554 285,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 270 790,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 163,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 354,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 117,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 211,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 86 001,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 782,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 302,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 096,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 303,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 626,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 444,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 336,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 949,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 573,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 951,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 239,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 266 237,30 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 356 151,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 707,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 380,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 149,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 655 103,12 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 900 767,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 735,27 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 777,40 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 373,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 818,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 363,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 554,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 401,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 529,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 922,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 554,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 301,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,89 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 100 368,00 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 101 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 494,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 985,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 754,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 721,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 856,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 356,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 756,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39,53 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 600,00 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 223 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 387 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 592 331,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 591 154,89 zł, co stanowi 66,79% planu rocznego wynoszącego 2 382 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 181 219,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 503,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 281,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 013,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 138,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 210,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 012,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 268,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 176,67 zł, co stanowi 23,53% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 718,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457,97 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 595,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,85%. 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 131 595,10 zł, co stanowi 52,85% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 131 595,10 zł;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 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 400 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000 573,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 060 034,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 144 476,53 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 9 195 756,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 075 286,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872 770,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 759 848,53 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 664 032,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 385 570,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 331 244,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 327 106,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 285 996,53 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 103 714,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 012,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 815,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 61 191,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 315,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 586,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 045,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 735,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 724,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 255,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 784 185,85 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 882 357,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 417 377,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 193 374,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 137,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 820,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 886,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 895,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 609,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 780,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 907,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 396,43 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 373 371,48 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 2 428 595,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 425 555,45 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 947 816,03 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 380 031,19 zł, co stanowi 64,96% planu rocznego wynoszącego 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 639,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 501,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 890,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 975,00 zł, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 42 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 736,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 239,00 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 625 740,92 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 825 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 603 486,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 950,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 904,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 984,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 415,27 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 540 605,69 zł, co stanowi 63,05% planu rocznego wynoszącego 857 399,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 291 633,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 154 272,18 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 078,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 692,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 956,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 609,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 386,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 976,22 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 588,30 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 35 194,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 351,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 888,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 792,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 033,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 364,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 869,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 999,82 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 578,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 34,29% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 103 748,13 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 106 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 060,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 191,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 496,93 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 630,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 996 082,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 548 486,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 505 565,38 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 505 565,38 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 14 360,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 066,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 496,00 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 461,03 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 10 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 461,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 151 827,14 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 173 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 827,14 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 969,39 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 969,39 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 94 013,64 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 118 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 013,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 881 025,35 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 1 086 776,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 253,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 094,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 656,97 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 732,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 029,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 070,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 827,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 265,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 291,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 378,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 754,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 173 782,86 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 181 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 165,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 400,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 140,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 894,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182,92 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 137 972,02 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 146 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 372,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,02 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 567 013,36 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 724 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 597,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 003,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 104,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 045,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 900,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 555,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 071,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 967,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 653,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 326,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 091,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 599,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 664,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 741,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 741,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 27 741,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 741,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 181,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 991,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 567,96 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 679,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 56 459,32 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 72 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 56 459,32 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 920,00 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 17 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 920,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 72,35% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 300,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 779 049,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 655 489,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. 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 4 318 109,32 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 4 392 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 418 177,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 039,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 401,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 346,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 585,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 950,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 494,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,10 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 439,00 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 105 921,49 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 149 053,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 079,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 220,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 499,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 810,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 023,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164,96 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 143 025,57 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 025,57 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 86 660,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 86 660,38 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 333,88 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 1 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 295,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,84 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 487 305,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 161 871,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 149 340,02 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 2 834 757,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 884 398,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 126,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 383,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 770,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 100,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 937,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 142,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 827,44 zł, co stanowi 28,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 827,44 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 847,36 zł, co stanowi 51,29% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 847,36 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 75 479,72 zł, co stanowi 46,80% planu rocznego wynoszącego 161 271,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 442,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 363,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 519,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 768,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 696,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 690,03 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 329 089,71 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 461 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 329 015,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,61 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 888 842,35 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 1 167 591,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 680 164,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 203 904,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 773,24 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 527 494,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 527 494,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 527 494,21 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 950,41 zł, co stanowi 58,30% planu rocznego wynoszącego 313 791,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 065,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 088,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 937,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 151,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 480,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 227,12 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 472,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 777,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 143 383,43 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 143 383,43 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 393,66 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 310 472,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 940,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 128,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 324,99 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 663,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 50 685,18 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 75 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 531,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 607,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 234,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 312,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 129 978,03 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 131 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 71 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 51 638,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 839,97 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ciechanów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 139 116,62 zł, tj. w 82,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 310 479,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ciechanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 225 453,08	9 231 920,61	8 943 641,73	96,88%	37,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 367 664,84	8 598 056,37	7 625 474,94	88,69%	31,59%
801	Oświata i wychowanie	444 361,80	6 868 902,34	3 785 798,60	55,12%	15,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 579 520,60	1 320 010,46	1 010 672,74	76,57%	4,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 884,10	730 494,80	729 813,36	99,91%	3,02%
750	Administracja publiczna	500 950,00	587 950,00	587 694,00	99,96%	2,43%
926	Kultura fizyczna	544 000,00	548 830,00	548 025,63	99,85%	2,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 603,64	888 704,83	425 266,11	47,85%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	326 390,00	273 829,51	83,90%	1,13%
752	Obrona narodowa	0,00	140 220,00	139 900,00	99,77%	0,58%
855	Rodzina	120 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,29%
	Razem wydatki majątkowe	35 020 438,06	29 310 479,41	24 139 116,62	82,36%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w 2025 roku w Gminie Ciechanów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gm. Ciechanów w miejscowości Niestum-Przążewo	395 000,00	373 800,57	94,6%	9,3%
010	01043	Wykonanie otworu studziennego nr 2 oraz likwidację otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum gm. Ciechanów	1 000,00	945,49	94,5%	0,0%
600	60016	Projekt drogi gminnej Rutki Głowice -Rutki Krupy FS	13 219,62	13 161,00	99,6%	0,3%
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Pęchcińska w m. Niechodzin	220 558,76	219 561,77	99,5%	5,5%
600	60016	Przebudowa drogi nr 120266W do wysypiska śmieci w Woli Pawłowskiej	922 950,00	819 609,27	88,8%	20,4%
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Mieszki Wielkie oraz drogi gminnej w miejscowości Mieszki Bardony	830 000,00	805 927,46	97,1%	20,1%
700	70005	Budowa świetlicy w Mieszkach Atle	50 000,00	35 000,00	70,0%	0,9%
700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie	40 000,00	39 360,00	98,4%	1,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy FS Niechodzin	3 362,47	3 362,47	100,0%	0,1%
700	70005	Projekt zagospodarowania terenu działki na terenie sołectwa Rutki Borki FS	15 664,00	15 664,00	100,0%	0,4%
700	70005	Remont świetlicy wiejskiej Niechodzin	100 000,00	100 000,00	100,0%	2,5%
700	70005	Termomodernizacja świetlicy Grędzice	150 000,00	148 215,00	98,8%	3,7%
700	70005	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Gąski gmina Ciechanów	250 000,00	205 603,62	82,2%	5,1%
700	70005	Wykup działki oznaczonej nr ewid 8/1 położonej w obrębie Gąski	27 852,44	27 852,44	100,0%	0,7%
700	70005	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Gąski i Rydzewo	45 000,00	44 988,99	100,0%	1,1%
700	70005	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski	16 376,45	16 370,88	100,0%	0,4%
700	70005	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rydzewo	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,4%
700	70005	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Wola Pawłowska	10 000,00	9 963,00	99,6%	0,2%
700	70005	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy FS Gąski	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,3%
700	70005	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej FS Nużewko	15 980,00	15 977,70	100,0%	0,4%
700	70005	Zakup i montaż klimatyzatora FS Rzeczeki	12 386,10	12 386,10	100,0%	0,3%
700	70005	Zakup i montaż kostki pod altanę w m. Kownaty Żędowe FS	20 419,00	20 418,00	100,0%	0,5%
700	70005	Zakup i montaż wiaty w m. Mieszki Różki FS	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,6%
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gąski nr ew. 49/2 o pow. 0,7980 ha	100 000,00	87 220,54	87,2%	2,2%
700	70005	Zakup rębaka	60 000,00	60 000,00	100,0%	1,5%
750	75023	Montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji w Urzędzie Gminy Ciechanów	99 630,00	99 630,00	100,0%	2,5%
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb UG Ciechanów	16 000,00	15 744,00	98,4%	0,4%
752	75295	Zakup preparatów prądotwórczych (2 sztuki) w ramach zarządzania kryzysowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	140 220,00	139 900,00	99,8%	3,5%
754	75412	Budowa budynku gospodarczego z garażem w miejscowości Rydzewo gm. Ciechanów	119 000,00	119 000,00	100,0%	3,0%
754	75412	Budowa Garażu dla OSP Gąski	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Remont budynku użytkowego przez jednostkę OSP Rzeczeki	80 000,00	79 829,51	99,8%	2,0%
754	75412	Zakup zestawu do wyważania drzwi (wyważarka, pompa, ręczna, wąż zasilający)	12 390,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Przebudowa, termoizolacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu wraz z instalacjami oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku	3 083 458,74	355,00	0,0%	0,0%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych Kargoszyn	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Gumowo	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Modła	19 607,97	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Rutki Begny	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Rutki Marszewice	11 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Sokółówek	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,4%
900	90015	Zakup i montaż lamp elektrycznych na terenie gminy	115 000,00	114 488,40	99,6%	2,9%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Baby	14 553,22	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych FS Mieszki Wielkie	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,4%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	370 000,00	738,00	0,2%	0,0%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kargoszyn FS	36 603,64	36 603,64	100,0%	0,9%
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów	60 000,00	60 000,00	100,0%	1,5%
921	92195	Budowa placu zabaw przy stawie wiejskim FS Ujazdowo	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,4%
921	92195	Budowa placu zabaw przy stawie wiejskim w Ujazzdowie (projekt)	50 000,00	49 420,00	98,8%	1,2%
921	92195	Doposażenie placu zabaw FS Nużewo	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,6%
921	92195	Modernizacja stadionu w Kownatach Żędowych	73 813,00	73 812,30	100,0%	1,8%
		Razem wydatki inwestycyjne	7 799 345,41	4 008 209,15	51,4%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 598 056,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 625 474,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 625 474,94 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 8 598 056,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 102 058,13 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 523 416,81 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 231 920,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 943 641,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 912 891,73 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 9 201 170,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 890 381,73 zł;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 22 510,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 010,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 672,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 010 672,74 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 1 320 010,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 859 012,87 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 659,87 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 694,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 115 374,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 115 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 630,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 744,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 472 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 472 320,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 900,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 140 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 900,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 829,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 198 829,51 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 251 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 829,51 zł;

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 868 902,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 785 798,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 785 798,60 zł, co stanowi 55,12% planu rocznego wynoszącego 6 868 902,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 785 798,60 zł.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 69 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 000,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 888 704,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 266,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 353 770,04 zł, co stanowi 45,14% planu rocznego wynoszącego 783 704,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 353 770,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 71 496,07 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 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 71 496,07 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 494,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 813,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 729 813,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 730 494,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 704 813,36 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 025,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 399 195,63 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 399 195,63 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 830,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 466 520,17 zł (co stanowi 100,03% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 394 245,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 072 274,20 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 927 759,10 zł (co stanowi 82,88% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 920 000,00 zł;
- Inne cele – 7 759,10 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 394 245,97
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 920 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 474 245,97

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 023 904,00	8 626 146,24	1 427 237,90	16,55%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 000,00	95 236,13	73,26%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	95 236,13	73,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 023 904,00	7 204 597,32	40 452,85	0,56%
		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	37 904,00	40 452,85	106,72%
		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	4 166 693,32	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 291 548,92	1 291 548,92	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	1 291 548,92	1 291 548,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	312 000,00	59 760,00	19,15%
	40095		Pozostała działalność	0,00	312 000,00	59 760,00	19,15%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	312 000,00	59 760,00	19,15%
600			Transport i łączność	10 474 685,55	985 682,87	749 822,17	76,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 997,32	8 997,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 997,32	8 997,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 474 685,55	976 685,55	740 792,26	75,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	473 685,55	513 685,55	278 647,37	54,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	48,89	4,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60047		Urząd Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	32,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,59	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 891,73	668 691,73	657 094,36	98,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 891,73	668 691,73	657 094,36	98,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 108,17	11 108,17	2 369,78	21,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	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	148 783,56	148 783,56	153 973,55	103,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	470 000,00	468 289,20	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 300,00	2 461,83	107,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	974 175,74	551 162,54	386 376,52	70,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 942,00	87 338,80	86 050,55	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 646,00	86 042,80	86 042,80	100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1 296,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 296,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 664,05	245 254,05	263 325,97	107,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	927,00	92,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	576 664,05	74 254,05	111 712,76	150,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	18 989,26	94,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	131 696,95	87,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	181 569,69	181 569,69	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	163 412,73	163 412,73	0,00	0,00%
		6259	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	18 156,96	18 156,96	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	103 172,00	101 922,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 618,00	100 368,00	98,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 618,00	100 368,00	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	1 273,00	364 076,58	352 256,58	96,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 273,00	756,58	756,58	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	1 273,00	756,58	756,58	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	363 320,00	351 500,00	96,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	223 100,00	211 600,00	94,85%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 220,00	139 900,00	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 414 946,66	1 420 147,73	100,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 414 282,54	1 419 483,61	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	13 215,57	94,40%
		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	5 907,54	5 907,54	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 305,00	87 305,00	107,38%
		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	1 306 875,00	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	6 195,00	6 180,50	99,77%
	75495		Pozostała działalność	0,00	664,12	664,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	664,12	664,12	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 901 119,79	44 216 245,38	40 723 802,70	92,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	25 371,60	42,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	25 371,60	42,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 259 488,24	10 445 670,38	11 274 692,62	107,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 752 397,21	9 752 397,21	10 742 190,88	110,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 867,39	16 867,39	6 080,24	36,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 557,31	66 353,06	53 342,00	80,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429 166,33	588 052,72	459 247,50	78,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	1 109,00	73,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	224,00	44,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	12 499,00	62,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 154 196,04	4 480 010,23	3 839 188,07	85,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 418,66	2 109 188,93	1 602 864,08	75,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 123 436,65	1 133 436,65	968 994,78	85,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 896,55	95 940,47	42 531,42	44,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	283 444,18	383 444,18	375 968,00	98,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	90 000,00	104 636,65	116,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	600 000,00	686 094,71	114,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 000,00	16 261,65	81,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	48 000,00	41 836,78	87,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 585,41	4 087 714,67	441 700,31	10,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 682,51	38 682,51	17 764,74	45,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	40 000,00	35 509,50	88,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	130 000,00	100 377,26	77,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 167,49	71 167,49	67 882,33	95,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754 235,41	227 920,92	203 635,07	89,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	480,00	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	15 851,41	31,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	200,00	40,00%
		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	3 528 943,75	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 142 850,10	25 142 850,10	25 142 850,10	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 004 726,08	20 004 726,08	20 004 726,08	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 138 124,02	5 138 124,02	5 138 124,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 032 966,91	1 574 927,24	1 574 927,24	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 032 966,91	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 032 966,91	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	418 399,33	418 399,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 142,24	99 142,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 060,00	148 060,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 197,09	171 197,09	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 156 527,91	1 156 527,91	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 156 527,91	1 156 527,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	884 000,00	4 701 648,60	3 499 024,34	74,42%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 528 943,75	3 179 722,62	90,10%
		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	3 528 943,75	3 179 722,62	90,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	864 000,00	1 117 510,05	284 713,42	25,48%
		0830	Wpływy z usług	864 000,00	694 000,00	284 713,42	41,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423 510,05	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 194,80	34 588,30	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 194,80	34 588,30	98,28%
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	3 630,00	403,33%
	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	630,00	70,00%
		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	630,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	308 570,00	677 723,00	677 228,67	99,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	11 000,00	8 560,00	8 461,03	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	8 560,00	8 461,03	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	15 113,00	15 113,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	15 113,00	15 113,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	115 000,00	95 111,00	94 013,64	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	95 111,00	94 013,64	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 400,00	148 120,00	151 269,01	102,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 283,51	-
		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	29 164,00	29 163,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	118 956,00	117 822,09	99,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 752,00	69 040,00	69 301,38	100,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 261,38	100,65%
		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	37 752,00	29 040,00	29 040,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 006,00	82 201,00	82 201,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 006,00	82 201,00	82 201,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	234 217,00	233 609,21	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		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	5 296,00	5 296,00	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%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 601,00	155 593,21	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 140,31	27 140,31	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	27 140,31	27 140,31	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 140,31	27 140,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 539,00	7 936,00	63,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 539,00	7 936,00	63,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 539,00	7 936,00	63,29%
855			Rodzina	3 653 680,00	4 263 799,40	4 195 471,54	98,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 000,00	4 160 498,00	4 092 674,73	98,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 011,00	4 693,75	52,09%
		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	3 405 000,00	4 063 487,00	4 062 464,66	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	86 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 000,00	0,00	23 516,32	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	501,00	442,15	88,25%
		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	180,00	501,00	439,00	87,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 000,00	86 661,00	86 660,38	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	83 000,00	86 661,00	86 660,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 500,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 779,00	1 333,88	74,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 779,00	1 333,88	74,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 368,00	4 624 944,71	3 772 440,62	81,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 368,00	2 489 193,56	1 708 389,45	68,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 368,00	2 489 193,56	1 708 389,45	68,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	61 271,07	59 271,07	96,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 271,07	59 271,07	96,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 800 000,00	1 732 846,66	96,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 800 000,00	1 732 846,66	96,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	70 000,00	67 453,36	96,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	24 194,47	80,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,00	43 258,89	108,15%
	90095		Pozostała działalność	0,00	144 480,08	144 480,08	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	16 980,08	16 980,08	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	127 500,00	127 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	340,14	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	340,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	340,14	-
926			Kultura fizyczna	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 048,00	170 048,00	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	170 048,00	170 048,00	100,00%
			Razem	70 109 088,72	73 295 794,26	59 806 606,82	81,60%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ciechanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00	1 329 452,92	1 332 001,77	100,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00	37 904,00	40 452,85	106,72%
		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	37 904,00	40 452,85	106,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 291 548,92	1 291 548,92	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	1 291 548,92	1 291 548,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	312 000,00	59 760,00	19,15%
	40095		Pozostała działalność	0,00	312 000,00	59 760,00	19,15%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	312 000,00	59 760,00	19,15%
600			Transport i łączność	474 685,55	523 682,87	287 822,17	54,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 997,32	8 997,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 997,32	8 997,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	474 685,55	514 685,55	278 792,26	54,17%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	473 685,55	513 685,55	278 647,37	54,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	48,89	4,89%
	60047		Urząd Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	32,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,59	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 891,73	168 691,73	158 805,16	94,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 891,73	168 691,73	158 805,16	94,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 108,17	11 108,17	2 369,78	21,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	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	148 783,56	148 783,56	153 973,55	103,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 300,00	2 461,83	107,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	792 606,05	369 592,85	386 376,52	104,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 942,00	87 338,80	86 050,55	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 646,00	86 042,80	86 042,80	100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1 296,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 296,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 664,05	245 254,05	263 325,97	107,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	927,00	92,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	576 664,05	74 254,05	111 712,76	150,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	18 989,26	94,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	131 696,95	87,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	103 172,00	101 922,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 618,00	100 368,00	98,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 618,00	100 368,00	98,77%
752			Obrona narodowa	1 273,00	223 856,58	212 356,58	94,86%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 273,00	756,58	756,58	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	1 273,00	756,58	756,58	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	223 100,00	211 600,00	94,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	223 100,00	211 600,00	94,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101 876,66	107 092,23	105,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	101 212,54	106 428,11	105,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	13 215,57	94,40%
		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	5 907,54	5 907,54	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 305,00	87 305,00	107,38%
	75495		Pozostała działalność	0,00	664,12	664,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	664,12	664,12	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 901 119,79	40 687 301,63	40 723 802,70	100,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	25 371,60	42,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	25 371,60	42,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 259 488,24	10 445 670,38	11 274 692,62	107,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 752 397,21	9 752 397,21	10 742 190,88	110,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 867,39	16 867,39	6 080,24	36,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 557,31	66 353,06	53 342,00	80,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429 166,33	588 052,72	459 247,50	78,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	1 109,00	73,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	224,00	44,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	12 499,00	62,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 154 196,04	4 480 010,23	3 839 188,07	85,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 418,66	2 109 188,93	1 602 864,08	75,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 123 436,65	1 133 436,65	968 994,78	85,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 896,55	95 940,47	42 531,42	44,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	283 444,18	383 444,18	375 968,00	98,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	90 000,00	104 636,65	116,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	600 000,00	686 094,71	114,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 000,00	16 261,65	81,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	48 000,00	41 836,78	87,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 585,41	558 770,92	441 700,31	79,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 682,51	38 682,51	17 764,74	45,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	40 000,00	35 509,50	88,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	130 000,00	100 377,26	77,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 167,49	71 167,49	67 882,33	95,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754 235,41	227 920,92	203 635,07	89,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	480,00	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	15 851,41	31,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	200,00	40,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 142 850,10	25 142 850,10	25 142 850,10	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 004 726,08	20 004 726,08	20 004 726,08	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 138 124,02	5 138 124,02	5 138 124,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 032 966,91	1 403 730,15	1 403 730,15	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 032 966,91	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 032 966,91	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	247 202,24	247 202,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 142,24	99 142,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 060,00	148 060,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 156 527,91	1 156 527,91	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 156 527,91	1 156 527,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	884 000,00	1 172 704,85	319 301,72	27,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	864 000,00	1 117 510,05	284 713,42	25,48%
		0830	Wpływy z usług	864 000,00	694 000,00	284 713,42	41,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423 510,05	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 194,80	34 588,30	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 194,80	34 588,30	98,28%
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	3 630,00	403,33%
	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	630,00	70,00%
		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	630,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	308 570,00	677 723,00	677 228,67	99,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	11 000,00	8 560,00	8 461,03	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	8 560,00	8 461,03	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	15 113,00	15 113,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	15 113,00	15 113,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	115 000,00	95 111,00	94 013,64	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	95 111,00	94 013,64	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 400,00	148 120,00	151 269,01	102,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 283,51	-
		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	29 164,00	29 163,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	118 956,00	117 822,09	99,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 752,00	69 040,00	69 301,38	100,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 261,38	100,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	37 752,00	29 040,00	29 040,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 006,00	82 201,00	82 201,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 006,00	82 201,00	82 201,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	234 217,00	233 609,21	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		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	5 296,00	5 296,00	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%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 601,00	155 593,21	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 140,31	27 140,31	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	27 140,31	27 140,31	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 140,31	27 140,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 539,00	7 936,00	63,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 539,00	7 936,00	63,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 539,00	7 936,00	63,29%
855			Rodzina	3 653 680,00	4 263 799,40	4 195 471,54	98,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 000,00	4 160 498,00	4 092 674,73	98,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 011,00	4 693,75	52,09%
		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	3 405 000,00	4 063 487,00	4 062 464,66	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	86 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 000,00	0,00	23 516,32	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	501,00	442,15	88,25%
		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	180,00	501,00	439,00	87,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 000,00	86 661,00	86 660,38	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	83 000,00	86 661,00	86 660,38	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 500,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 779,00	1 333,88	74,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 779,00	1 333,88	74,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 368,00	4 437 444,71	3 584 940,62	80,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 368,00	2 489 193,56	1 708 389,45	68,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 368,00	2 489 193,56	1 708 389,45	68,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	61 271,07	59 271,07	96,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 271,07	59 271,07	96,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 800 000,00	1 732 846,66	96,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 800 000,00	1 732 846,66	96,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	70 000,00	67 453,36	96,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	24 194,47	80,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,00	43 258,89	108,15%
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 980,08	16 980,08	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	16 980,08	16 980,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	340,14	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	340,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	340,14	-
			Razem	52 227 519,03	55 815 608,66	53 589 658,28	96,01%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ciechanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000 000,00	7 296 693,32	95 236,13	1,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 000,00	95 236,13	73,26%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	95 236,13	73,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000 000,00	7 166 693,32	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	4 166 693,32	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 000 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	462 000,00	462 000,00	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	462 000,00	462 000,00	100,00%
		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	700 000,00	500 000,00	498 289,20	99,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	500 000,00	498 289,20	99,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	470 000,00	468 289,20	99,64%
		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	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	181 569,69	181 569,69	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	181 569,69	181 569,69	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	163 412,73	163 412,73	0,00	0,00%
		6259	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	18 156,96	18 156,96	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	140 220,00	139 900,00	99,77%
	75295		Pozostała działalność	0,00	140 220,00	139 900,00	99,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 220,00	139 900,00	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 313 070,00	1 313 055,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 313 070,00	1 313 055,50	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	1 306 875,00	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	6 195,00	6 180,50	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 528 943,75	0,00	0,00%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	3 528 943,75	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	3 528 943,75	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	171 197,09	171 197,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	171 197,09	171 197,09	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 197,09	171 197,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 528 943,75	3 179 722,62	90,10%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 528 943,75	3 179 722,62	90,10%
		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	3 528 943,75	3 179 722,62	90,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	127 500,00	127 500,00	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	127 500,00	127 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 048,00	170 048,00	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	170 048,00	170 048,00	100,00%
			Razem	17 881 569,69	17 480 185,60	6 216 948,54	35,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechanów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 004 726,08	20 004 726,08	20 004 726,08	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 138 124,02	5 138 124,02	5 138 124,02	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 682,51	38 682,51	17 764,74	45,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 522 815,87	11 861 586,14	12 345 054,96	104,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 304,04	1 150 304,04	975 075,02	84,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 453,86	162 293,53	95 873,42	59,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	712 610,51	971 496,90	835 215,50	85,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	25 371,60	42,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	90 000,00	104 636,65	116,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	40 000,00	35 509,50	88,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	130 000,00	100 377,26	77,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 167,49	71 167,49	67 882,33	95,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 685 603,41	2 717 114,48	1 912 024,52	70,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	851 000,00	601 500,00	687 203,71	114,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 108,17	11 108,17	2 369,78	21,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	473 685,55	513 685,55	278 647,37	54,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 500,00	51 500,00	41 256,12	80,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 801 000,00	1 736 773,66	96,43%
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	172 687,56	186 687,56	194 426,40	104,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	470 000,00	468 289,20	99,64%
0830	Wpływy z usług	889 000,00	759 000,00	327 874,80	43,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	108 000,00	97 594,67	90,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	628 164,05	136 565,05	139 392,29	102,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 500,00	19 189,26	93,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	602 510,05	159 345,11	26,45%
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	3 598 717,00	5 740 761,42	5 737 549,37	99,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 406,00	747 763,64	729 329,80	97,53%
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	22 887,62	22 887,62	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 503,12	150 058,00	99,70%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	0,00	0,00	-
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	87 296,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	84 296,00	0,00	23 527,22	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 601,00	155 593,21	99,99%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 271,07	59 271,07	96,74%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 140,31	27 140,31	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	399 305,00	147 065,00	36,83%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 032 966,91	1 156 527,91	1 156 527,91	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	163 412,73	12 822 368,55	4 614 097,62	35,98%
6259	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	18 156,96	18 156,96	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	728 243,00	728 228,50	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	311 417,09	311 097,09	99,90%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	95 236,13	73,26%
	Razem	70 109 088,72	73 295 794,26	59 806 606,82	81,60%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ciechanów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 004 726,08	20 004 726,08	20 004 726,08	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 138 124,02	5 138 124,02	5 138 124,02	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 682,51	38 682,51	17 764,74	45,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 522 815,87	11 861 586,14	12 345 054,96	104,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 304,04	1 150 304,04	975 075,02	84,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 453,86	162 293,53	95 873,42	59,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	712 610,51	971 496,90	835 215,50	85,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	25 371,60	42,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	90 000,00	104 636,65	116,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	40 000,00	35 509,50	88,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	130 000,00	100 377,26	77,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 167,49	71 167,49	67 882,33	95,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 685 603,41	2 717 114,48	1 912 024,52	70,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	851 000,00	601 500,00	687 203,71	114,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 108,17	11 108,17	2 369,78	21,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	473 685,55	513 685,55	278 647,37	54,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 500,00	51 500,00	41 256,12	80,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 801 000,00	1 736 773,66	96,43%
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	172 687,56	186 687,56	194 426,40	104,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	470 000,00	468 289,20	99,64%
0830	Wpływy z usług	889 000,00	759 000,00	327 874,80	43,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	108 000,00	97 594,67	90,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	628 164,05	136 565,05	139 392,29	102,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 500,00	19 189,26	93,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	602 510,05	159 345,11	26,45%
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	87 296,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	84 296,00	0,00	23 527,22	-
	Razem	47 951 929,12	47 821 847,57	45 870 525,19	95,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 548 968,36	10 006 103,81	8 967 262,61	89,62%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 811,08	19 506,08	19 419,51	99,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 811,08	19 506,08	19 419,51	99,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 496 157,28	8 665 048,81	7 656 294,18	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,92	4 994,92	710,01	14,21%
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 500,00	2 335,79	22,25%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 497,52	21 497,52	17 773,44	82,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 664,84	4 618 000,28	3 791 554,74	82,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 380 056,09	3 310 503,39	97,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	600 000,00	523 416,81	87,24%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 291 548,92	1 291 548,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 272,73	21 272,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 601,46	3 601,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	391,89	391,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,41	58,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 266 224,43	1 266 224,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	74 700,00	74 700,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	74 700,00	74 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	25 371 273,01	13 557 237,86	12 554 768,73	92,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 492,74	1 152 490,06	1 151 748,01	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 492,74	1 143 492,74	1 142 750,69	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 997,32	8 997,32	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 361 780,27	12 373 997,80	11 372 270,72	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	7 470,18	37,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 615 327,19	2 407 827,19	2 073 536,68	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	716 000,00	365 907,13	51,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	12 465,00	42,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 572 852,17	9 171 170,61	8 890 381,73	96,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 503 600,91	30 000,00	22 510,00	75,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 654,54	2 554 586,76	1 922 460,73	75,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 654,54	2 554 586,76	1 922 460,73	75,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 045,39	261 837,76	246 016,99	93,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	269 994,00	203 216,94	75,27%
		4270	Zakup usług remontowych	88 283,06	99 446,93	67 504,06	67,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 305,49	509 297,61	342 266,64	67,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	94 000,00	52 783,36	56,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 520,60	1 168 334,01	859 012,87	73,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 676,45	151 659,87	99,99%
710			Działalność usługowa	271 000,00	252 000,00	195 329,00	77,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 000,00	252 000,00	195 329,00	77,51%
		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	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	4 300,00	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	240 000,00	191 029,00	79,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	9 280 442,11	9 867 556,28	8 494 549,20	86,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 914,70	406 397,85	348 139,98	85,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	324,90	6,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 157,89	315 081,17	272 736,75	86,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 563,59	15 015,94	15 015,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 046,05	41 080,45	36 229,78	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 216,35	5 655,47	2 528,15	44,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	142,00	9,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 597,64	97,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,12	664,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,68	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 088,00	343 088,00	275 570,10	80,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 088,00	305 088,00	268 158,03	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	937,20	18,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	587,59	29,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	5 696,38	18,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	190,90	38,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 954 946,36	7 388 831,60	6 477 178,70	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	18 000,00	15 303,61	85,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 084,99	4 204 788,02	3 922 668,04	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 927,72	270 790,56	270 790,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 144,44	730 144,44	706 376,40	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 320,37	101 320,37	83 782,38	82,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	1 000,00	239,00	23,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	115 000,00	102 211,00	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 895,66	317 895,66	206 163,21	64,85%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	3 949,26	65,82%
		4260	Zakup energii	188 855,76	238 855,76	133 117,83	55,73%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	90 000,00	58 302,56	64,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 230,00	32,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 438,90	746 219,51	554 285,51	74,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	13 626,51	75,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 573,50	85,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	120 000,00	86 001,40	71,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 245,64	134 354,40	134 354,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	12 444,96	95,73%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 500,00	951,49	27,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	13 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	43 096,27	66,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 032,88	50 632,88	8 336,81	16,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 630,00	99 630,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 744,00	98,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	356 151,40	266 237,30	74,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	19 400,00	17 149,00	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	50 000,00	28 380,70	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	286 751,40	220 707,60	76,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	1 291 493,05	1 373 087,43	1 127 423,12	82,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 529,76	76,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 500,00	174 900,00	146 200,00	83,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 546,04	418 546,04	339 735,27	81,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 763,30	14 363,32	14 363,32	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	40 000,00	31 373,00	78,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 485,57	67 485,57	59 777,40	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 766,07	9 766,07	7 401,56	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	710,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 848,12	11 070,00	10,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 538,68	1 230,00	10,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 554,11	95,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 918,30	76,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 100,00	8 010,00	98,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	890,00	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 979,23	979,23	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 855,00	425 088,00	425 088,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 095,00	47 232,00	47 232,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	103 172,00	101 922,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	220,38	220,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,89	31,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 301,73	1 301,73	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 618,00	100 368,00	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 600,00	58 350,00	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 985,93	4 985,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	721,54	721,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 494,13	32 494,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 754,90	3 754,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,50	61,50	100,00%
752			Obrona narodowa	11 273,00	364 076,58	352 256,58	96,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 273,00	756,58	756,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233,47	233,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,53	39,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273,00	483,58	483,58	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	363 320,00	351 500,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211 100,00	199 600,00	94,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 220,00	139 900,00	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 989 471,00	2 713 855,00	1 866 161,07	68,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 913 971,00	2 633 855,00	1 789 984,40	67,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 284,00	4 280,00	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 000,00	28 210,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	270,88	54,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	39,20	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 400,00	6 400,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	222 610,00	194 503,00	87,37%
		4260	Zakup energii	43 000,00	113 000,00	58 013,15	51,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 045 471,00	1 836 471,00	1 181 219,01	64,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00	520,00	7,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	38 138,03	63,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	2 268,23	56,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	78 600,00	64 281,17	81,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	19 000,00	13 012,22	68,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	239 000,00	198 829,51	83,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 390,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 500,00	5 000,00	1 176,67	23,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	457,97	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	718,70	35,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	249 000,00	131 595,10	52,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	249 000,00	131 595,10	52,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	199 000,00	131 595,10	66,13%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 930 910,80	21 869 475,78	16 845 833,56	77,03%
	80101		Szkoły podstawowe	9 608 615,80	16 064 658,48	11 930 275,13	74,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 200,00	691 200,00	664 032,00	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 761,00	300 261,00	285 996,53	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 952,00	850 955,84	759 848,53	89,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 319,00	56 315,16	56 315,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 642,00	1 006 042,00	872 770,50	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 039,00	145 039,00	87 815,91	60,55%
		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	5 000,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,33	177 004,83	92 012,72	51,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	4 045,59	9,63%
		4260	Zakup energii	415 000,00	505 707,38	385 570,25	76,24%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	123 243,66	61 191,21	49,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 110,00	15,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	146 400,00	103 714,97	70,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 735,45	74,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	115,00	5,75%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	20 700,00	20 586,00	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 971,67	331 244,27	331 244,27	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 000,00	3 255,00	40,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 799,00	88 799,00	3 724,38	4,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 413 352,00	4 348 237,46	4 075 286,52	93,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 818,00	327 106,54	327 106,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 361,80	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 528 943,75	3 179 722,62	90,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 339 958,59	606 075,98	18,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 284,00	882 357,04	784 185,85	88,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 600,00	207 600,00	193 374,00	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 270,00	35 370,20	29 820,91	84,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 772,00	83 772,00	75 137,36	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 085,00	11 085,00	4 780,12	43,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,79	5 000,79	1 907,86	38,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 396,43	69,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	46 000,00	12 609,98	27,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,21	25 886,05	25 886,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 786,00	6 786,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 242,00	436 961,82	417 377,96	95,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 615,00	21 895,18	21 895,18	100,00%
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	2 428 595,44	2 373 371,48	97,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 468 595,44	1 425 555,45	97,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	960 000,00	947 816,03	98,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 000,00	585 000,00	380 031,19	64,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	49 501,56	70,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 890,00	59,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	321 639,63	64,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 219,00	42 219,00	28 975,00	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 600,00	12 239,00	78,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 219,00	26 619,00	16 736,00	62,87%
	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	892 898,00	825 992,00	625 740,92	75,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 000,00	620 000,00	603 486,38	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	11 343,00	2 904,95	25,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	1 616,00	415,27	25,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	63 000,00	1 984,29	3,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 049,00	27 049,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 337,00	65 983,00	16 950,03	25,69%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 894,00	857 399,02	540 605,69	63,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	189 000,00	154 272,18	81,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 020,00	21 020,00	12 692,86	60,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 341,00	76 341,00	53 078,22	69,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 880,00	10 880,00	7 609,53	69,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 211,38	56 410,00	1 976,22	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,40	25 000,40	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,22	11 956,62	11 956,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 352,00	420 825,36	291 633,42	69,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 860,00	7 386,64	7 386,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 194,80	34 588,30	98,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 889,22	4 888,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,65	348,45	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 956,93	29 351,36	97,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	148 060,00	148 060,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 364,71	17 364,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 792,72	81 792,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 869,61	10 869,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 033,14	30 033,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 999,82	7 999,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 750,00	110 750,00	105 578,13	95,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 350,00	106 350,00	103 748,13	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	30 191,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 496,93	2 496,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 953,07	71 060,20	97,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	630,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	900,00	630,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	2 434 266,00	2 996 082,42	2 548 486,57	85,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	520 000,00	505 565,38	97,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	520 000,00	505 565,38	97,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	2 066,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	6 496,00	59,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 480,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	16,00	3,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 070,00	10 630,00	8 461,03	79,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 070,00	10 630,00	8 461,03	79,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	173 113,00	151 827,14	87,70%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	173 113,00	151 827,14	87,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	7 969,39	79,69%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 969,39	79,69%
	85216		Zasilki stałe	138 000,00	118 111,00	94 013,64	79,60%
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	118 111,00	94 013,64	79,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009 543,00	1 086 776,42	881 025,35	81,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	1 378,72	36,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 964,86	28 732,43	71,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 567,00	723 398,03	635 253,19	87,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 492,00	43 656,97	43 656,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 789,00	131 055,00	116 094,08	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 470,00	17 764,00	3 265,49	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,44	24 363,00	6 827,99	28,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 850,00	170,00	9,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	48 817,66	24 029,90	49,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 291,49	54,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	754,19	37,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	14 070,90	14 070,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 696,00	10 696,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 928,00	181 216,00	173 782,86	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	182,92	22,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	21 095,00	19 400,89	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,00	3 001,00	2 894,05	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 252,00	147 540,00	147 165,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	4 140,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 806,00	146 001,00	137 972,02	94,50%
		3110	Świadczenia społeczne	109 006,00	140 201,00	132 372,00	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 600,02	96,55%
	85295		Pozostała działalność	509 919,00	724 874,00	567 013,36	78,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	664,96	83,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 451,00	108 351,00	96 104,12	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,00	7 071,20	7 071,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 945,00	46 774,49	42 045,07	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 549,00	6 640,13	5 967,35	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	175 958,36	165 003,20	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 412,86	30 737,21	19 555,90	63,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 326,84	2 326,84	36,78%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	38 900,60	48,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 091,00	52,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	120,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 100,00	244 768,37	178 597,81	72,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	588,00	89,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 140,00	3 653,92	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 741,64	27 741,64	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	27 741,64	27 741,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 181,78	23 181,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 991,90	3 991,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	567,96	567,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 400,00	106 939,00	78 679,32	73,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 400,00	72 400,00	56 459,32	77,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 400,00	72 400,00	56 459,32	77,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	17 539,00	9 920,00	56,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	17 539,00	9 920,00	56,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	12 300,00	72,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	12 300,00	72,35%
855			Rodzina	4 283 042,00	4 848 049,07	4 724 489,64	97,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 568,00	4 392 055,00	4 318 109,32	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	494,88	24,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 802 850,00	3 419 125,22	3 418 177,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 170,00	323 588,97	272 401,50	84,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 567,00	20 346,49	20 346,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 125,00	581 165,84	579 039,28	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 128,00	8 500,48	7 950,38	93,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,58	4 881,80	413,10	8,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 800,00	10 585,71	89,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	530,00	17,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	501,00	439,00	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	501,00	439,00	87,62%
	85504		Wspieranie rodziny	135 294,00	149 053,07	105 921,49	71,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	164,96	13,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 527,00	109 078,48	76 079,54	69,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00	6 499,52	6 499,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 855,00	19 489,52	14 220,16	72,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 772,55	2 023,19	72,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,86	294,60	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 810,72	92,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	146 000,00	143 025,57	97,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	146 000,00	143 025,57	97,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 000,00	86 661,00	86 660,38	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	86 661,00	86 660,38	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 779,00	1 333,88	74,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 726,72	1 295,04	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,28	38,84	74,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 831 237,60	6 376 010,19	4 587 137,33	71,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 368,00	2 834 757,67	2 149 340,02	75,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	324,90	64,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 198,57	210 198,57	202 126,60	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 148,21	11 770,03	11 770,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 473,45	37 473,45	36 383,38	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 554,63	5 254,63	5 100,53	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	378,18	255,84	67,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	142,00	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 467,45	2 559 193,56	1 884 398,47	73,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	2 937,57	97,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 788,55	588,55	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	10 000,00	2 827,44	28,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	2 827,44	28,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00	11 400,00	5 847,36	51,29%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	10 400,00	5 847,36	56,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	161 271,07	75 479,72	46,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993,00	40 142,97	26 363,66	65,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	7 083,37	4 768,13	67,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	1 025,08	690,03	67,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 696,27	1 696,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 512,00	80 960,18	30 442,63	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	20 363,20	7 519,00	36,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	201 000,00	461 000,00	329 089,71	71,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	74,61	7,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	460 000,00	329 015,10	71,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 660 264,83	1 951 296,14	1 242 612,39	63,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 161,19	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4260	Zakup energii	663 500,00	899 591,31	680 164,98	75,61%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	250 000,00	203 904,13	81,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 773,24	17,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 603,64	783 704,83	353 770,04	45,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 625,77	527 494,21	527 494,21	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	518 625,77	527 494,21	527 494,21	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000,00	105 000,00	71 496,07	68,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	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	205 000,00	105 000,00	71 496,07	68,09%
	90095		Pozostała działalność	153 579,00	313 791,10	182 950,41	58,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 123,47	46 123,47	42 575,52	92,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 139,44	8 139,44	7 513,32	92,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,70	7 808,70	7 208,04	92,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,01	1 378,01	1 272,00	92,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,97	1 129,97	1 043,04	92,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,41	199,41	184,08	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 655,00	33,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 467,88	18 693,84	63,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,22	3 588,91	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	39 891,76	72,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 730,00	62 475,00	33 026,24	52,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 070,00	11 025,00	6 147,26	55,76%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	68 717,40	17 128,69	24,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	12 126,60	3 022,71	24,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 238,30	1 200 967,32	1 097 590,45	91,39%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	143 383,43	89,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	143 383,43	89,61%
	92195		Pozostała działalność	890 238,30	1 040 967,32	954 207,02	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 295,42	64 143,85	53 324,99	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	169 980,00	114 940,00	67,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 058,78	76 348,67	56 128,67	73,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	705 494,80	704 813,36	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 884,10	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	752 608,00	755 688,00	728 688,84	96,43%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	75 350,00	50 685,18	67,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 000,00	7 607,28	58,52%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 234,10	74,77%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	50 350,00	36 531,00	72,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 312,80	26,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 608,00	531 508,00	529 173,66	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	52 000,00	51 638,06	99,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 839,97	85,50%
		3250	Stypendia różne	58 608,00	71 508,00	71 500,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	400 000,00	399 195,63	99,80%
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00%
			Razem	75 889 088,72	78 433 991,71	65 405 230,50	83,39%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ciechanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 303,52	1 408 047,44	1 341 787,67	95,29%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 811,08	19 506,08	19 419,51	99,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 811,08	19 506,08	19 419,51	99,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	128 492,44	66 992,44	30 819,24	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,92	4 994,92	710,01	14,21%
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 500,00	2 335,79	22,25%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 497,52	21 497,52	17 773,44	82,68%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 291 548,92	1 291 548,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 272,73	21 272,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 601,46	3 601,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	391,89	391,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,41	58,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 266 224,43	1 266 224,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	74 700,00	74 700,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	74 700,00	74 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 145 819,93	4 325 317,25	3 611 127,00	83,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 492,74	1 152 490,06	1 151 748,01	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 492,74	1 143 492,74	1 142 750,69	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 997,32	8 997,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 285 327,19	3 172 827,19	2 459 378,99	77,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	7 470,18	37,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 615 327,19	2 407 827,19	2 073 536,68	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	716 000,00	365 907,13	51,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	12 465,00	42,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 133,94	1 234 576,30	911 787,99	73,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 133,94	1 234 576,30	911 787,99	73,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 045,39	261 837,76	246 016,99	93,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	269 994,00	203 216,94	75,27%
		4270	Zakup usług remontowych	88 283,06	99 446,93	67 504,06	67,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 305,49	509 297,61	342 266,64	67,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	94 000,00	52 783,36	56,15%
710			Działalność usługowa	271 000,00	252 000,00	195 329,00	77,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 000,00	252 000,00	195 329,00	77,51%
		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	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	4 300,00	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	240 000,00	191 029,00	79,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	8 779 492,11	9 279 606,28	7 906 855,20	85,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 914,70	406 397,85	348 139,98	85,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	324,90	6,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 157,89	315 081,17	272 736,75	86,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 563,59	15 015,94	15 015,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 046,05	41 080,45	36 229,78	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 216,35	5 655,47	2 528,15	44,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	142,00	9,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 597,64	97,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,12	664,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,68	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 088,00	343 088,00	275 570,10	80,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 088,00	305 088,00	268 158,03	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	937,20	18,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	587,59	29,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	5 696,38	18,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	190,90	38,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 954 946,36	7 273 201,60	6 361 804,70	87,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	18 000,00	15 303,61	85,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 084,99	4 204 788,02	3 922 668,04	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 927,72	270 790,56	270 790,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 144,44	730 144,44	706 376,40	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 320,37	101 320,37	83 782,38	82,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	1 000,00	239,00	23,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	115 000,00	102 211,00	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 895,66	317 895,66	206 163,21	64,85%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	3 949,26	65,82%
		4260	Zakup energii	188 855,76	238 855,76	133 117,83	55,73%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	90 000,00	58 302,56	64,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 230,00	32,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 438,90	746 219,51	554 285,51	74,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	13 626,51	75,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 573,50	85,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	120 000,00	86 001,40	71,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 245,64	134 354,40	134 354,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	12 444,96	95,73%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 500,00	951,49	27,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	13 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	43 096,27	66,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 032,88	50 632,88	8 336,81	16,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	356 151,40	266 237,30	74,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	19 400,00	17 149,00	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	50 000,00	28 380,70	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	286 751,40	220 707,60	76,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	790 543,05	900 767,43	655 103,12	72,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 529,76	76,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 500,00	174 900,00	146 200,00	83,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 546,04	418 546,04	339 735,27	81,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 763,30	14 363,32	14 363,32	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	40 000,00	31 373,00	78,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 485,57	67 485,57	59 777,40	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 766,07	9 766,07	7 401,56	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	710,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 848,12	11 070,00	10,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 538,68	1 230,00	10,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 554,11	95,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 918,30	76,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 100,00	8 010,00	98,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	890,00	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 979,23	979,23	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	103 172,00	101 922,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	220,38	220,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,89	31,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 301,73	1 301,73	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 618,00	100 368,00	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 600,00	58 350,00	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 985,93	4 985,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	721,54	721,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 494,13	32 494,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 754,90	3 754,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,50	61,50	100,00%
752			Obrona narodowa	11 273,00	223 856,58	212 356,58	94,86%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 273,00	756,58	756,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233,47	233,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,53	39,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273,00	483,58	483,58	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	223 100,00	211 600,00	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211 100,00	199 600,00	94,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 369 471,00	2 387 465,00	1 592 331,56	66,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 363 971,00	2 382 465,00	1 591 154,89	66,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 284,00	4 280,00	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 000,00	28 210,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	270,88	54,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	39,20	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 400,00	6 400,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	222 610,00	194 503,00	87,37%
		4260	Zakup energii	43 000,00	113 000,00	58 013,15	51,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 045 471,00	1 836 471,00	1 181 219,01	64,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00	520,00	7,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	38 138,03	63,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	2 268,23	56,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	78 600,00	64 281,17	81,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	19 000,00	13 012,22	68,49%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 000,00	1 176,67	23,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	457,97	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	718,70	35,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	249 000,00	131 595,10	52,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	249 000,00	131 595,10	52,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	199 000,00	131 595,10	66,13%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 486 549,00	15 000 573,44	13 060 034,96	87,06%
	80101		Szkoły podstawowe	9 164 254,00	9 195 756,14	8 144 476,53	88,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 200,00	691 200,00	664 032,00	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 761,00	300 261,00	285 996,53	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 952,00	850 955,84	759 848,53	89,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 319,00	56 315,16	56 315,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 642,00	1 006 042,00	872 770,50	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 039,00	145 039,00	87 815,91	60,55%
		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	5 000,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,33	177 004,83	92 012,72	51,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	4 045,59	9,63%
		4260	Zakup energii	415 000,00	505 707,38	385 570,25	76,24%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	123 243,66	61 191,21	49,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 110,00	15,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	146 400,00	103 714,97	70,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 735,45	74,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	115,00	5,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	20 700,00	20 586,00	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 971,67	331 244,27	331 244,27	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 000,00	3 255,00	40,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 799,00	88 799,00	3 724,38	4,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 413 352,00	4 348 237,46	4 075 286,52	93,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 818,00	327 106,54	327 106,54	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 284,00	882 357,04	784 185,85	88,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 600,00	207 600,00	193 374,00	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 270,00	35 370,20	29 820,91	84,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 772,00	83 772,00	75 137,36	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 085,00	11 085,00	4 780,12	43,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,79	5 000,79	1 907,86	38,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 396,43	69,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	46 000,00	12 609,98	27,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,21	25 886,05	25 886,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 786,00	6 786,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 242,00	436 961,82	417 377,96	95,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 615,00	21 895,18	21 895,18	100,00%
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	2 428 595,44	2 373 371,48	97,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 468 595,44	1 425 555,45	97,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	960 000,00	947 816,03	98,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 000,00	585 000,00	380 031,19	64,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	49 501,56	70,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 890,00	59,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	321 639,63	64,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 219,00	42 219,00	28 975,00	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 600,00	12 239,00	78,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 219,00	26 619,00	16 736,00	62,87%
	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	892 898,00	825 992,00	625 740,92	75,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 000,00	620 000,00	603 486,38	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	11 343,00	2 904,95	25,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	1 616,00	415,27	25,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	63 000,00	1 984,29	3,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 049,00	27 049,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 337,00	65 983,00	16 950,03	25,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 894,00	857 399,02	540 605,69	63,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	189 000,00	154 272,18	81,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 020,00	21 020,00	12 692,86	60,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 341,00	76 341,00	53 078,22	69,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 880,00	10 880,00	7 609,53	69,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 211,38	56 410,00	1 976,22	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,40	25 000,40	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,22	11 956,62	11 956,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 352,00	420 825,36	291 633,42	69,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 860,00	7 386,64	7 386,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 194,80	34 588,30	98,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 889,22	4 888,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,65	348,45	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 956,93	29 351,36	97,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	148 060,00	148 060,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 364,71	17 364,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 792,72	81 792,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 869,61	10 869,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 033,14	30 033,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 999,82	7 999,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 750,00	110 750,00	105 578,13	95,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 350,00	106 350,00	103 748,13	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	30 191,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 496,93	2 496,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 953,07	71 060,20	97,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	630,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	900,00	630,00	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 434 266,00	2 996 082,42	2 548 486,57	85,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	520 000,00	505 565,38	97,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	520 000,00	505 565,38	97,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	2 066,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	6 496,00	59,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 480,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	16,00	3,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 070,00	10 630,00	8 461,03	79,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 070,00	10 630,00	8 461,03	79,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	173 113,00	151 827,14	87,70%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	173 113,00	151 827,14	87,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	7 969,39	79,69%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 969,39	79,69%
	85216		Zasilki stałe	138 000,00	118 111,00	94 013,64	79,60%
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	118 111,00	94 013,64	79,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009 543,00	1 086 776,42	881 025,35	81,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	1 378,72	36,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 964,86	28 732,43	71,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 567,00	723 398,03	635 253,19	87,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 492,00	43 656,97	43 656,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 789,00	131 055,00	116 094,08	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 470,00	17 764,00	3 265,49	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,44	24 363,00	6 827,99	28,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 850,00	170,00	9,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	48 817,66	24 029,90	49,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 291,49	54,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	754,19	37,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	14 070,90	14 070,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 696,00	10 696,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 928,00	181 216,00	173 782,86	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	182,92	22,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	21 095,00	19 400,89	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,00	3 001,00	2 894,05	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 252,00	147 540,00	147 165,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	4 140,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 806,00	146 001,00	137 972,02	94,50%
		3110	Świadczenia społeczne	109 006,00	140 201,00	132 372,00	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 600,02	96,55%
	85295		Pozostała działalność	509 919,00	724 874,00	567 013,36	78,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	664,96	83,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 451,00	108 351,00	96 104,12	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,00	7 071,20	7 071,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 945,00	46 774,49	42 045,07	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 549,00	6 640,13	5 967,35	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	175 958,36	165 003,20	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 412,86	30 737,21	19 555,90	63,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 326,84	2 326,84	36,78%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	38 900,60	48,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 091,00	52,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	120,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 100,00	244 768,37	178 597,81	72,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	588,00	89,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 140,00	3 653,92	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 741,64	27 741,64	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	27 741,64	27 741,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 181,78	23 181,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 991,90	3 991,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	567,96	567,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 400,00	106 939,00	78 679,32	73,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 400,00	72 400,00	56 459,32	77,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 400,00	72 400,00	56 459,32	77,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	17 539,00	9 920,00	56,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	17 539,00	9 920,00	56,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	12 300,00	72,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	12 300,00	72,35%
855			Rodzina	4 163 042,00	4 779 049,07	4 655 489,64	97,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 568,00	4 392 055,00	4 318 109,32	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	494,88	24,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 802 850,00	3 419 125,22	3 418 177,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 170,00	323 588,97	272 401,50	84,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 567,00	20 346,49	20 346,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 125,00	581 165,84	579 039,28	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 128,00	8 500,48	7 950,38	93,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,58	4 881,80	413,10	8,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 800,00	10 585,71	89,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	530,00	17,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	501,00	439,00	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	501,00	439,00	87,62%
	85504		Wspieranie rodziny	135 294,00	149 053,07	105 921,49	71,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	164,96	13,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 527,00	109 078,48	76 079,54	69,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00	6 499,52	6 499,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 855,00	19 489,52	14 220,16	72,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 772,55	2 023,19	72,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,86	294,60	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 810,72	92,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	146 000,00	143 025,57	97,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	146 000,00	143 025,57	97,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 000,00	86 661,00	86 660,38	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	86 661,00	86 660,38	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 779,00	1 333,88	74,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 726,72	1 295,04	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,28	38,84	74,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 633,96	5 487 305,36	4 161 871,22	75,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 368,00	2 834 757,67	2 149 340,02	75,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	324,90	64,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 198,57	210 198,57	202 126,60	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 148,21	11 770,03	11 770,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 473,45	37 473,45	36 383,38	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 554,63	5 254,63	5 100,53	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	378,18	255,84	67,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	142,00	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 467,45	2 559 193,56	1 884 398,47	73,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	2 937,57	97,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 788,55	588,55	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	10 000,00	2 827,44	28,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	2 827,44	28,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00	11 400,00	5 847,36	51,29%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	10 400,00	5 847,36	56,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	161 271,07	75 479,72	46,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993,00	40 142,97	26 363,66	65,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	7 083,37	4 768,13	67,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	1 025,08	690,03	67,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 696,27	1 696,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 512,00	80 960,18	30 442,63	37,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	20 363,20	7 519,00	36,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	201 000,00	461 000,00	329 089,71	71,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	74,61	7,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	460 000,00	329 015,10	71,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 661,19	1 167 591,31	888 842,35	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 161,19	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4260	Zakup energii	663 500,00	899 591,31	680 164,98	75,61%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	250 000,00	203 904,13	81,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 773,24	17,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 625,77	527 494,21	527 494,21	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	518 625,77	527 494,21	527 494,21	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	153 579,00	313 791,10	182 950,41	58,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 123,47	46 123,47	42 575,52	92,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 139,44	8 139,44	7 513,32	92,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,70	7 808,70	7 208,04	92,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,01	1 378,01	1 272,00	92,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,97	1 129,97	1 043,04	92,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,41	199,41	184,08	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 655,00	33,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 467,88	18 693,84	63,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,22	3 588,91	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	39 891,76	72,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 730,00	62 475,00	33 026,24	52,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 070,00	11 025,00	6 147,26	55,76%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	68 717,40	17 128,69	24,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	12 126,60	3 022,71	24,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 354,20	470 472,52	367 777,09	78,17%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	143 383,43	89,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	143 383,43	89,61%
	92195		Pozostała działalność	163 354,20	310 472,52	224 393,66	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 295,42	64 143,85	53 324,99	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	169 980,00	114 940,00	67,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 058,78	76 348,67	56 128,67	73,52%
926			Kultura fizyczna	208 608,00	206 858,00	180 663,21	87,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	75 350,00	50 685,18	67,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 000,00	7 607,28	58,52%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 234,10	74,77%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	50 350,00	36 531,00	72,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 312,80	26,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 608,00	131 508,00	129 978,03	98,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	52 000,00	51 638,06	99,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 839,97	85,50%
		3250	Stypendia różne	58 608,00	71 508,00	71 500,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	40 868 650,66	49 123 512,30	41 266 113,88	84,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ciechanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 367 664,84	8 598 056,37	7 625 474,94	88,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 367 664,84	8 598 056,37	7 625 474,94	88,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 664,84	4 618 000,28	3 791 554,74	82,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 380 056,09	3 310 503,39	97,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	600 000,00	523 416,81	87,24%
600			Transport i łączność	22 225 453,08	9 231 920,61	8 943 641,73	96,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 076 453,08	9 201 170,61	8 912 891,73	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 572 852,17	9 171 170,61	8 890 381,73	96,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 503 600,91	30 000,00	22 510,00	75,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 579 520,60	1 320 010,46	1 010 672,74	76,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 579 520,60	1 320 010,46	1 010 672,74	76,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 520,60	1 168 334,01	859 012,87	73,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 676,45	151 659,87	99,99%
750			Administracja publiczna	500 950,00	587 950,00	587 694,00	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	115 630,00	115 374,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 630,00	99 630,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 744,00	98,40%
	75095		Pozostała działalność	500 950,00	472 320,00	472 320,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 855,00	425 088,00	425 088,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 095,00	47 232,00	47 232,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	140 220,00	139 900,00	99,77%
	75295		Pozostała działalność	0,00	140 220,00	139 900,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 220,00	139 900,00	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	326 390,00	273 829,51	83,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	251 390,00	198 829,51	79,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	239 000,00	198 829,51	83,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 390,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	444 361,80	6 868 902,34	3 785 798,60	55,12%
	80101		Szkoły podstawowe	444 361,80	6 868 902,34	3 785 798,60	55,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 361,80	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 528 943,75	3 179 722,62	90,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 339 958,59	606 075,98	18,15%
855			Rodzina	120 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 603,64	888 704,83	425 266,11	47,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 603,64	783 704,83	353 770,04	45,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 603,64	783 704,83	353 770,04	45,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 000,00	105 000,00	71 496,07	68,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	105 000,00	71 496,07	68,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 884,10	730 494,80	729 813,36	99,91%
	92195		Pozostała działalność	726 884,10	730 494,80	729 813,36	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	705 494,80	704 813,36	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 884,10	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	544 000,00	548 830,00	548 025,63	99,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 000,00	400 000,00	399 195,63	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	400 000,00	399 195,63	99,80%
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00%
			Razem	35 020 438,06	29 310 479,41	24 139 116,62	82,36%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ciechanów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			152 454 993,04	15 933 365,34	37 304 233,02	30 160 126,98	26 258 504,11	87,1%	27,7%
1.a	- wydatki bieżące			28 206 132,54	7 241 897,01	7 048 354,60	8 658 992,98	6 274 092,71	72,5%	47,9%
1.b	- wydatki majątkowe			124 248 860,50	8 691 468,33	30 255 878,42	21 501 134,00	19 984 411,40	92,9%	23,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			152 454 993,04	15 933 365,34	37 304 233,02	30 160 126,98	26 258 504,11	87,1%	27,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			28 206 132,54	7 241 897,01	7 048 354,60	8 658 992,98	6 274 092,71	72,5%	47,9%
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	2024	2027	780 000,00	7 000,00	231 000,00	311 000,00	144 745,17	46,5%	19,5%
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2019	2026	6 590 000,00	3 100 000,00	700 000,00	1 590 000,00	1 366 830,64	86,0%	67,8%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2024	2027	7 781 080,00	671 886,44	1 931 368,00	2 589 193,56	1 884 398,47	72,8%	32,9%
1.3.1.4	Audyt wewnętrzny - Wykonanie audytu wewnętrznego	2024	2027	75 600,00	0,00	25 200,00	25 200,00	19 526,25	77,5%	25,8%
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2024	2026	3 634 000,00	1 854 000,00	700 000,00	780 000,00	704 207,39	90,3%	70,4%

1.3.1.6	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	2023	2026	41 000,00	25 000,00	8 000,00	8 000,00	5 996,38	75,0%	75,6%
1.3.1.7	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	2023	2027	143 400,00	59 100,00	28 100,00	28 100,00	28 044,00	99,8%	60,8%
1.3.1.8	Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Ciechanów - zapewnienie transportu	2024	2027	1 430 000,00	560 000,00	270 000,00	270 000,00	206 906,04	76,6%	53,6%
1.3.1.9	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	2024	2028	704 679,30	5 027,90	108 579,00	253 791,10	141 403,65	55,7%	20,8%
1.3.1.10	Remont drogi w m. Gąski ul. Partyzantów (nakładka 5cm, uzupełnienie poboczy, regulacja zjazdów - Poprawa infrastruktury	2024	2028	1 980 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	—	4,0%
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów -	2023	2027	898 616,64	198 616,64	300 000,00	200 000,00	144 003,46	72,0%	38,1%
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	2022	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	74 520,00	24,8%	24,8%
1.3.1.13	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów -	2024	2028	350 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00	116 902,00	93,5%	33,4%
1.3.1.14	Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym -usługi pocztowe -	2022	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	50,0%
1.3.1.15	Cyberbezpieczny samorząd -projekt -	2024	2026	276 236,80	76 076,80	0,00	124 386,80	21 200,00	17,0%	35,2%
1.3.1.16	Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno - garażową wraz z budowa infrastruktury technicznej w m. Modła, gm. Ciechanów -	2024	2025	2 365 830,40	555 359,40	2 000 471,00	1 810 471,00	1 173 394,20	64,8%	73,1%
1.3.1.17	Remont drogi do wypiska śmieci w m. Wola Pawłowska -	2025	2026	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.18	Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP i innych pracowników oświaty - Kalkulacja kosztów	2021	2029	118 891,48	49 829,83	15 636,60	15 636,60	13 801,14	88,3%	53,5%
1.3.1.19	Oplata za udostępnienie nieruchomości gruntowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA Warszawa -	2025	2030	46 797,92	0,00	0,00	3 513,92	3 513,92	100,0%	7,5%
1.3.1.20	Utworzenie spółdzielni energetycznej w Gminie Ciechanów wraz z zapewnieniem zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska -	2025	2026	390 000,00	0,00	0,00	74 700,00	74 700,00	100,0%	19,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			124 248 860,50	8 691 468,33	30 255 878,42	21 501 134,00	19 984 411,40	92,9%	23,1%
1.3.2.1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Ciechanów -	2024	2025	4 533 691,90	0,00	592 801,56	4 533 691,90	4 232 212,34	93,4%	93,4%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski Polski Ład -	2024	2026	8 920 801,00	0,00	4 000 000,00	600 000,00	523 416,81	87,2%	5,9%

1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów -	2024	2025	2 266 090,36	0,00	1 266 090,36	2 266 090,36	2 161 064,73	95,4%	95,4%
1.3.2.4	Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów - Popraw infrastruktury drogowej gminy Ciechanów	2023	2030	5 221 408,00	99 308,00	200 000,00	2 000,00	1 230,00	61,5%	1,9%
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	5 270 000,00	596 044,46	5 563 600,91	20 000,00	15 460,00	77,3%	11,6%
1.3.2.6	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie -	2024	2029	5 500 000,00	30 000,00	200 000,00	170 000,00	18 450,00	10,9%	0,9%
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prządze -	2025	2028	1 271 730,00	89 000,00	162 730,00	0,00	0,00	—	7,0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2029	2 700 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	—	3,7%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi Niestum-Prządze gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo -	2024	2028	1 253 400,00	100 000,00	149 200,00	0,00	0,00	—	8,0%
1.3.2.11	Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo -	2024	2028	1 349 660,00	242 330,00	257 330,00	0,00	0,00	—	18,0%
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Niestum ul. Gruduska -	2024	2026	102 800,00	36 900,00	335 900,00	0,00	0,00	—	35,9%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo -	2024	2027	762 230,00	762 230,00	200 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo - Poprawa infrastruktury	2024	2026	10 348 673,79	2 808 231,56	7 048 673,79	7 012 442,23	7 012 442,23	100,0%	94,9%
1.3.2.15	Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna -	2024	2026	534 500,00	20 000,00	514 500,00	0,00	0,00	—	3,7%
1.3.2.16	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów - Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	2022	2025	500 000,00	425 000,00	300 000,00	75 000,00	46 380,00	61,8%	94,3%
1.3.2.17	Cyberbezpieczny samorząd -projekt -	2024	2025	500 950,00	28 630,00	500 950,00	472 320,00	472 320,00	100,0%	100,0%
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	2024	2027	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie (wpf) -	2025	2029	5 023 370,00	1 023 370,00	100 000,00	0,00	0,00	—	20,4%
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chotumiu - Poprawa infrastruktury	2023	2028	0,00	0,00	244 361,80	0,00	0,00	—	—
1.3.2.21	Budowa i rozbudowa instalacji/ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną - Poprawa infrastruktury	2024	2030	2 310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	—	4,3%

1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanów - Poprawa infrastruktury	2024	2030	5 000 000,00	904 060,00	100 000,00	95 940,00	95 940,00	100,0%	20,0%
1.3.2.23	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji -	2024	2025	61 869,00	0,00	100 000,00	61 869,00	61 869,00	100,0%	100,0%
1.3.2.24	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w SokołóWKu oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji - Rekreacja	2023	2030	13 350 000,00	76 937,20	100 000,00	73 062,80	73 062,00	100,0%	1,1%
1.3.2.25	Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie -	2025	2028	1 950 000,00	969 250,00	50 000,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	51,3%
1.3.2.26	Rewitalizacja dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumi -	2025	2030	5 439 000,00	0,00	360 000,00	399 000,00	398 900,06	100,0%	7,3%
1.3.2.27	Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Ujazdówku - Poprawa infrastruktury	2024	2030	3 948 820,00	0,00	150 000,00	148 830,00	148 830,00	100,0%	3,8%
1.3.2.28	Budowa wodociągu w miejscowości Chotum gm. Ciechanów -	2024	2025	87 330,00	0,00	100 000,00	87 330,00	87 330,00	100,0%	100,0%
1.3.2.29	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	2024	2029	11 160 000,00	6 250,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,1%
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława -	2024	2026	180 000,00	0,00	149 000,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	17,1%
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja -	2024	2026	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Budowa przedszkola ze żłobkiem oraz świetlicy w m. Kargoszyn, Gmina Ciechanów -	2025	2026	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.33	Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja -	2024	2026	183 140,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja -	2024	2026	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek) - dokumentacja -	2024	2025	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.36	Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Rykaczewo -	2024	2025	130 000,00	37 330,00	130 000,00	92 670,00	29 000,00	31,3%	51,0%
1.3.2.37	Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Kanigówek -	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	29 000,00	22,3%	22,3%
1.3.2.38	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	2024	2029	3 120 000,00	0,00	120 000,00	69 000,00	69 000,00	100,0%	2,2%
1.3.2.39	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Chotum - Poprawa infrastruktury	2024	2025	401 000,00	1 000,00	394 000,00	400 000,00	399 195,63	99,8%	99,8%

1.3.2.40	Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni przy szkole podstawowej w Gumowie -	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.41	Rozbudowa drogi gminnej Niestum - Prążewo wraz z ulica Parkowa i Wspólną -	2024	2026	6 040 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	7 050,00	70,5%	1,6%
1.3.2.42	Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Gumowie wraz z oświetleniem obiektu -	2025	2029	1 130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	—	2,7%
1.3.2.43	Przebudowa drogi nr 120266W do wysypiska śmieci w Woli Pawłowskiej -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.44	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Rutkach- Marszewicach do potrzeb mieszkańców -	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	8 610,00	17,2%	2,5%
1.3.2.45	Przebudowa, termoizolacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu wraz z instalacjami oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku -	2025	2026	6 448 902,34	115 597,11	0,00	3 785 443,60	3 785 443,60	100,0%	60,5%
1.3.2.46	Przebudowa ul. Cichej w m. Sokołówek -	2025	2029	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.47	Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym -usługi pocztowe -	2022	2026	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.48	Budowa kanalizacji sanitarnej dla nowych aglomeracji powyżej 1000RLM w Gminie Ciechanów -	2025	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.49	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciechanów-dokumentacja -	2025	2026	821 154,11	0,00	0,00	664 944,11	246 705,00	37,1%	30,0%
1.3.2.50	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciechanów -	2025	2027	2 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.51	Przebudowa drogi w m. Ropele do gruntów gminy -	2026	2027	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.52	Przebudowa drogi w m. Chruszczewo ul. Klonowa, Świerkowa, Kaczeńców, Miła -	2026	2026	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.53	Przebudowa dróg w m. Chruszczewo (ul. Osiedlowa 170m, Młynarska 1,23 km) -	2025	2027	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.54	Remont ul. Bocznej w m. Chruszczewo, gm. Ciechanów -	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.55	Budowa garażu dla OSP Gąski -	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.56	Remont budynku użytkowego przez jednostkę OSP Rzeczeki -	2025	2026	148 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 380 056,09	0,00	3 380 056,09	3 310 503,39	97,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 380 056,09	0,00	3 380 056,09	3 310 503,39	97,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 380 056,09	0,00	3 380 056,09	3 310 503,39	97,94%
750			Administracja publiczna	500 950,00	124 386,80	28 630,00	596 706,80	493 520,00	82,71%
	75095		Pozostała działalność	500 950,00	124 386,80	28 630,00	596 706,80	493 520,00	82,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 848,12	0,00	103 848,12	11 070,00	10,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 538,68	0,00	11 538,68	1 230,00	10,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 010,00	98,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	900,00	890,00	98,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 855,00	0,00	25 767,00	425 088,00	425 088,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 095,00	0,00	2 863,00	47 232,00	47 232,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 442 754,78	573 852,44	6 868 902,34	3 785 798,60	55,12%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 442 754,78	573 852,44	6 868 902,34	3 785 798,60	55,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 528 943,75	0,00	3 528 943,75	3 179 722,62	90,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 913 811,03	573 852,44	3 339 958,59	606 075,98	18,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 579,00	163 012,10	17 800,00	253 791,10	141 403,65	55,72%
	90095		Pozostała działalność	108 579,00	163 012,10	17 800,00	253 791,10	141 403,65	55,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 123,47	0,00	0,00	46 123,47	42 575,52	92,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 139,44	0,00	0,00	8 139,44	7 513,32	92,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,70	0,00	0,00	7 808,70	7 208,04	92,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,01	0,00	0,00	1 378,01	1 272,00	92,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,97	0,00	0,00	1 129,97	1 043,04	92,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,41	0,00	0,00	199,41	184,08	92,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 467,88	0,00	29 467,88	18 693,84	63,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,22	0,00	5 200,22	3 588,91	69,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 730,00	58 755,00	8 010,00	62 475,00	33 026,24	52,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 070,00	9 845,00	890,00	11 025,00	6 147,26	55,76%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	51 227,40	8 010,00	68 717,40	17 128,69	24,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	8 516,60	890,00	12 126,60	3 022,71	24,93%
			RAZEM	609 529,00	11 110 209,77	620 282,44	11 099 456,33	7 731 225,64	69,65%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciechanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 291 548,92	1 291 548,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 291 548,92	1 291 548,92	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	1 291 548,92	1 291 548,92	100,00%
600			Transport i łączność	8 997,32	8 997,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 997,32	8 997,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 997,32	8 997,32	100,00%
750			Administracja publiczna	86 042,80	86 042,80	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 042,80	86 042,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 042,80	86 042,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 172,00	101 922,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00	1 554,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554,00	1 554,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 618,00	100 368,00	98,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 618,00	100 368,00	98,77%
752			Obrona narodowa	756,58	756,58	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	756,58	756,58	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	756,58	756,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 194,80	34 588,30	98,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 194,80	34 588,30	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 194,80	34 588,30	98,28%
851			Ochrona zdrowia	900,00	630,00	70,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	630,00	70,00%
		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	630,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	63 500,00	63 499,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 164,00	29 163,41	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	29 164,00	29 163,41	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 040,00	29 040,00	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	29 040,00	29 040,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	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	5 296,00	5 296,00	100,00%
855			Rodzina	4 152 649,00	4 151 564,04	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 065 487,00	4 064 464,66	99,97%
		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	4 063 487,00	4 062 464,66	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	439,00	87,62%
		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	501,00	439,00	87,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 661,00	86 660,38	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	86 661,00	86 660,38	100,00%
			Razem	5 742 761,42	5 739 549,37	99,94%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciechanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 291 548,92	1 291 548,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 291 548,92	1 291 548,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 272,73	21 272,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,46	3 601,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,89	391,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,41	58,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 266 224,43	1 266 224,43	100,00%
600			Transport i łączność	8 997,32	8 997,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 997,32	8 997,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 997,32	8 997,32	100,00%
750			Administracja publiczna	86 042,80	86 042,80	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 042,80	86 042,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 997,28	71 997,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 281,40	12 281,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,12	1 764,12	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 172,00	101 922,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00	1 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,38	220,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,89	31,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,73	1 301,73	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 618,00	100 368,00	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 600,00	58 350,00	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 985,93	4 985,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,54	721,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 494,13	32 494,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,90	3 754,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00%
752			Obrona narodowa	756,58	756,58	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	756,58	756,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,47	233,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,53	39,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	483,58	483,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 194,80	34 588,30	98,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 194,80	34 588,30	98,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 889,22	4 888,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,65	348,45	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 956,93	29 351,36	97,98%
851			Ochrona zdrowia	900,00	630,00	70,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	630,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	630,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	63 500,00	63 499,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 164,00	29 163,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 732,43	28 732,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,57	430,98	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 040,00	29 040,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	100,00%
855			Rodzina	4 152 649,00	4 151 564,04	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 065 487,00	4 064 464,66	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 125,22	3 418 177,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 055,35	92 055,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168,11	8 168,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 682,84	541 607,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,48	2 455,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	439,00	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	439,00	87,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 661,00	86 660,38	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 661,00	86 660,38	100,00%
			Razem	5 742 761,42	5 739 549,37	99,94%

3.13. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 368,00	2 489 193,56	1 708 389,45	68,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 368,00	2 489 193,56	1 708 389,45	68,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 368,00	2 489 193,56	1 708 389,45	68,63%
			Razem	1 931 368,00	2 489 193,56	1 708 389,45	68,63%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 368,00	2 834 757,67	2 149 340,02	75,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 368,00	2 834 757,67	2 149 340,02	75,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	324,90	64,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 198,57	210 198,57	202 126,60	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 148,21	11 770,03	11 770,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 473,45	37 473,45	36 383,38	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 554,63	5 254,63	5 100,53	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	378,18	255,84	67,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	142,00	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 467,45	2 559 193,56	1 884 398,47	73,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	2 937,57	97,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 788,55	588,55	0,00	0,00%
			Razem	1 931 368,00	2 834 757,67	2 149 340,02	75,82%

3.14. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 850,00	109 850,00	85 647,07	77,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 850,00	109 850,00	85 647,07	77,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 682,51	38 682,51	17 764,74	45,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 167,49	71 167,49	67 882,33	95,38%
			Razem	109 850,00	109 850,00	85 647,07	77,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	109 850,00	109 850,00	104 948,13	95,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 350,00	106 350,00	103 748,13	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	30 191,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 496,93	2 496,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 953,07	71 060,20	97,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
			Razem	109 850,00	109 850,00	104 948,13	95,54%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 800 000,00	1 732 846,66	96,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 800 000,00	1 732 846,66	96,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 800 000,00	1 732 846,66	96,27%
			Razem	2 000 000,00	1 800 000,00	1 732 846,66	96,27%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 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	zmniejszenie o 444,20 zł (z 1 143,42 zł do 699,22 zł)	zmniejszenie o 444,20 zł (z 1 143,42 zł do 699,22 zł)	wzrost o 109,80 zł (z 693,61 zł do 803,41 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 389,24 zł (z 469,45 zł do 80,21 zł)	zmniejszenie o 389,24 zł (z 469,45 zł do 80,21 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 372,35 zł (z 7 517,55 zł do 4 145,20 zł)	wzrost o 4 145,20 zł (z 0,00 zł do 4 145,20 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	zmniejszenie o 5 855,29 zł (z 52 873,76 zł do 47 018,47 zł)	wzrost o 4 026,28 zł (z 40 252,73 zł do 44 279,01 zł)	zmniejszenie o 2 130,87 zł (z 30 228,78 zł do 28 097,91 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 311,80 zł (z 18 146,98 zł do 14 835,18 zł)	zmniejszenie o 1 793,80 zł (z 16 214,98 zł do 14 421,18 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	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 340,11 zł (z 4 437,54 zł do 3 097,43 zł)	zmniejszenie o 1 340,11 zł (z 4 437,54 zł do 3 097,43 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 237,04 zł (z 39 098,00 zł do 43 335,04 zł)	wzrost o 4 237,04 zł (z 39 098,00 zł do 43 335,04 zł)	wzrost o 1 158 950,48 zł (z 430,82 zł do 1 159 381,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 13,00 zł (z 10,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 10,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 26,76 zł (z 26,76 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 79,00 zł (z 0,00 zł do 79,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 977,50 zł (z 9,50 zł do 6 987,00 zł)	wzrost o 6 977,50 zł (z 9,50 zł do 6 987,00 zł)	wzrost o 3 034,00 zł (z 0,00 zł do 3 034,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 867,00 zł (z 4 820,00 zł do 3 953,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 29 420,99 zł (z 291 728,47 zł do 321 149,46 zł)	wzrost o 29 354,81 zł (z 291 376,47 zł do 320 731,28 zł)	zmniejszenie o 850,61 zł (z 14 136,01 zł do 13 285,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 944,24 zł (z 132 618,83 zł do 131 674,59 zł)	wzrost o 371,76 zł (z 131 256,83 zł do 131 628,59 zł)	zmniejszenie o 2 424,86 zł (z 31 056,19 zł do 28 631,33 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 019,54 zł (z 8 470,96 zł do 7 451,42 zł)	zmniejszenie o 1,54 zł (z 7 452,96 zł do 7 451,42 zł)	wzrost o 594,88 zł (z 883,83 zł do 1 478,71 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 41 181,00 zł (z 68 660,25 zł do 27 479,25 zł)	zmniejszenie o 41 181,00 zł (z 68 660,25 zł do 27 479,25 zł)	zmniejszenie o 2 709,75 zł (z 8 035,29 zł do 5 325,54 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 32 086,35 zł	wzrost o 41 253,35 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 19 968,00 zł do 52 054,35 zł)	(z 0,00 zł do 41 253,35 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 283,71 zł (z 261 507,73 zł do 256 224,02 zł)	zmniejszenie o 2 703,71 zł (z 258 927,73 zł do 256 224,02 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 421,30 zł (z 107 363,00 zł do 119 784,30 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 980 990,00 zł (z 0,00 zł do 980 990,00 zł)	wzrost o 980 990,00 zł (z 0,00 zł do 980 990,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 15 599,11 zł (z 53 598,45 zł do 37 999,34 zł)	zmniejszenie o 15 599,11 zł (z 53 598,45 zł do 37 999,34 zł)	zmniejszenie o 1 021,68 zł (z 1 215,02 zł do 193,34 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 167 257,58 zł (z 33 358,56 zł do 200 616,14 zł)	wzrost o 179 240,89 zł (z 9 565,37 zł do 188 806,26 zł)	-
801	80101	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 3 179 722,62 zł (z 0,00 zł do 3 179 722,62 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 113 941,69 zł (z 113 941,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 113 941,69 zł (z 113 941,69 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 109 276,05 zł (z 976 859,04 zł do 1 086 135,09 zł)	wzrost o 109 276,05 zł (z 976 859,04 zł do 1 086 135,09 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 62 748,57 zł (z 398 555,62 zł do 335 807,05 zł)	zmniejszenie o 62 748,57 zł (z 398 555,62 zł do 335 807,05 zł)	zmniejszenie o 6 872,98 zł (z 35 154,48 zł do 28 281,50 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 991,00 zł (z 115 113,00 zł do 105 122,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 076 389,96 zł (z 2 710 270,80 zł do 3 786 660,76 zł)	wzrost o 1 119 742,91 zł (z 2 411 830,03 zł do 3 531 572,94 zł)	wzrost o 4 326 453,27 zł (z 121 860,79 zł do 4 448 314,06 zł)

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

Tabela 31: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	664,12	664,12	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	664,12	664,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	664,12	664,12	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	148 060,00	148 060,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 060,00	148 060,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 060,00	148 060,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 779,00	1 333,88	74,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 779,00	1 333,88	74,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 779,00	1 333,88	74,98%
			Razem	0,00	150 503,12	150 058,00	99,70%

Tabela 32: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	664,12	664,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	664,12	664,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,12	664,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	148 060,00	148 060,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	148 060,00	148 060,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 364,71	17 364,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 792,72	81 792,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 869,61	10 869,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 033,14	30 033,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 999,82	7 999,82	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 779,00	1 333,88	74,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 779,00	1 333,88	74,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 726,72	1 295,04	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,28	38,84	74,29%
			Razem	0,00	150 503,12	150 058,00	99,70%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	3 000 000,00	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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000 000,00	600 000,00	523 416,81	87,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	600 000,00	523 416,81	87,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	600 000,00	523 416,81	87,24%
600			Transport i łączność	11 503 600,91	30 000,00	22 510,00	75,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 503 600,91	30 000,00	22 510,00	75,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 503 600,91	30 000,00	22 510,00	75,03%
			Razem	15 503 600,91	630 000,00	545 926,81	86,66%

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
BABY	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	14 553,22	0,00	0,0%
CHOTUM/ NOWA WIEŚ	700	70005	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2 329,03	2 329,03	100,0%
	700	70005	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 950,00	99,5%
	700	70005	4210	Zakup garażu	8 000,00	8 000,00	100,0%
	700	70005	4270	Zakup materiałów cement, piasek (wylewka pod garaż)	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	100,0%
CHRUSZCZEWO	700	70005	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	28 030,03	26 285,93	93,8%
	700	70005	4210	Zakup rzutnika i ekranu do świetlicy wiejskiej	6 969,97	6 969,97	100,0%
	700	70005	4300	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	9 547,61	9 547,61	100,0%
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	100,0%
GĄSKI	010	01043	4300	Zarybienie stawu wiejskiego	1 000,00	1 000,00	100,0%
	700	70005	4210	Materiały na utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz na terenie sołectwa	1 604,52	1 328,78	82,8%
	700	70005	4210	Zakup materiałów celem zagospodarowania działki gminnej	4 823,55	4 200,00	87,1%
	700	70005	6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy	12 300,00	12 300,00	100,0%
	700	70005	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski	16 376,45	16 370,88	100,0%
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92195	4300		3 000,00	3 000,00	100,0%
GORYSZE	700	70005	4210	Zakup elementów do wiaty na działce gminnej w m. Gorysze	5 940,87	5 682,60	95,7%
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia wiaty	4 980,00	4 980,00	100,0%
	700	70005	4210	Zakup opału do Szkoły Podstawowej w Goryszach	2 000,00	1 998,75	99,9%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	700	70005	4300	Wyrównanie terenu na działce gminnej w m. Gorysze	1 200,00	1 000,00	83,3%
	900	90004	4210	Zakup roślin na działkę gminną w m. Gorysze	400,00	399,98	100,0%
	921	92195	4210	Zakup elementów placu zabaw na działce gminnej w m. Gorysze	5 697,95	0,00	0,0%
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	100,0%
GRĘDZICE	700	70005	4270	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grędzicach	18 608,13	0,00	0,0%
GUMOWO	700	70005	4270	Budowa przyłącza energetycznego od licznika do altany (zakup lampy, przewodu, skrzynki rozdzielczej, usług)	6 500,00	6 438,10	99,0%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	16 000,00	16 000,00	100,0%
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 551,14	3 551,14	100,0%
	921	92195	4300		1 500,00	1 500,00	100,0%
KANIGÓWEK	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,0%
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 489,86	99,3%
	921	92195	4300		5 553,14	5 553,00	100,0%
KARGOSZYN	700	70005	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	6 000,00	5 950,00	99,2%
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia altany	4 000,00	3 995,76	99,9%
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	36 603,64	36 603,64	100,0%
KOWNATY ŻĘDOWE	700	70005	4210	Doposażenie świetlicy	5 978,00	5 978,00	100,0%
	700	70005	4270	Zakup materiałów remontowych do konserwacji altany	4 303,00	4 302,73	100,0%
	700	70005	6050	Zakup i montaż kostki pod altanę	20 419,00	20 418,00	100,0%
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 016,66	4 015,65	100,0%
MIESZKI RÓŻKI	700	70005	4210	Wyposażenie wiaty	1 495,75	1 495,00	99,9%
	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty	25 000,00	25 000,00	100,0%
MIESZKI WIELKIE	750	75075	4170	Zakup wienca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	15 000,00	15 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 841,33	1 840,43	100,0%
	921	92195	4300		1 600,00	1 600,00	100,0%
MODEŁKA	010	01043	4300	Oczyszczenie, modernizacja stawu wiejskiego	15 497,52	15 497,51	100,0%
MODŁA	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	19 607,97	0,00	0,0%
NIECHODZIN	700	70005	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	15 000,00	14 985,46	99,9%
	700	70005	4210	Materiały-utrzymanie terenu boiska oraz wokół świetlicy wiejskiej	1 800,00	1 800,00	100,0%
	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	3 362,47	3 362,47	100,0%
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 000,00	3 998,31	100,0%
	921	92195	4300		2 000,00	2 000,00	100,0%
NIESTUM	600	60016	4270	Zakup materiałów remontowych do naprawy przystanków drogowych	2 500,00	2 498,65	99,9%
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia altany	17 500,00	17 320,86	99,0%
	700	70005	4210	Zakup ławek oraz konstrukcji do mocowania na plac wokół stawu	7 000,00	6 949,99	99,3%
	700	70005	4210	Materiały na utrzymanie obiektów użyteczności lokalnej	3 427,11	3 367,82	98,3%
	750	75075	4170	Zakup wienca dożynkowego	1 400,00	1 400,00	100,0%
	900	90015	4210	Zakup lampy solarnej z czujką oraz kamery obrotowej	3 000,00	3 000,00	100,0%
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem ideisamorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 000,00	4 000,00	100,0%
NUŻEWKO	700	70005	4210	Doposażenie świetlicy	6 320,00	6 221,34	98,4%
	700	70005	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	15 980,00	15 977,70	100,0%
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 307,17	2 272,00	98,5%
NUŻEWO	700	70005	4210	Zakup stojaków na rowery	600,00	599,98	100,0%
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 284,10	2 209,53	96,7%
	921	92195	4300		2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	25 000,00	25 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
PĘCHCIN	600	60016	4270	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej	22 051,54	0,00	0,0%
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	100,0%
PRZĄŻEWO	700	70005	4210	Wypożyczenie świetlicy	7 112,00	7 102,19	99,9%
	700	70005	4210	Zakup bramek piłkarskich	998,00	998,00	100,0%
	700	70005	4210	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	5 176,02	5 176,02	100,0%
	700	70005	4210	Zakup kosy spalinowej	3 500,00	3 500,00	100,0%
	700	70005	4210	Zakup stojaka na rowery	562,00	562,00	100,0%
	700	70005	4270	Zakup materiałów remontowych	426,91	421,31	98,7%
RUTKI BORKI	700	70005	6050	Projekt zagospodarowania terenu działki na terenie sołectwa	15 664,00	15 664,00	100,0%
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	999,63	100,0%
RUTKI MARSZEWICE	700	70005	4210	Zakup elementów ogrodzenia oraz materiałów niezbędnych dowykonania ogrodzenia terenu przy świetlicy	3 571,30	3 571,30	100,0%
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	11 000,00	0,00	0,0%
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 148,08	3 148,08	100,0%
RUTKI BEGNY	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	10 000,00	0,00	0,0%
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 386,42	5 386,17	100,0%
RUTKI GŁOWICE	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej Rutki Głowice- Rutki Krupy	13 219,62	13 161,00	99,6%
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	100,0%
ROPELE	921	92195	4210	Zakup kamery solarnej do placu zabaw	3 000,00	2 999,99	100,0%
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	14 774,93	14 772,30	100,0%
RYDZEWO	700	70005	421	Zakup kosy spalinowej	2 217,86	2 201,70	99,3%
	700	70005	4270	Zakup materiałów remontowych	1 117,40	1 117,40	100,0%
	700	70005	6060	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rydzewo	18 000,00	18 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 882,60	1 882,00	100,0%
	921	92195	4300		4 000,00	4 000,00	100,0%
RYKACZEWO	700	70005	4210	Doposażenie lokalu socjalnego po dawnej Spółdzielni w Rykaczewie	17 100,00	17 095,56	100,0%
	700	70005	4270	Serwis traktorka	2 000,00	1 992,99	99,6%
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 440,45	3 435,24	99,8%
	921	92195	4300		2 400,00	2 400,00	100,0%
RZECZKI	700	70005	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 109,73	1 109,00	99,9%
	700	70005	4210	Zakup kosy spalinowej i kosiarki spalinowej	4 779,02	4 779,02	100,0%
	700	70005	6050	Zakup i montaż klimatyzatora	12 386,10	12 386,10	100,0%
SOKOŁÓWEK	700	70005	4210	Doposażenie świetlicy	749,81	749,81	100,0%
	700	70005	4210	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i na terenie sołectwa	500,00	496,91	99,4%
	700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	1 599,00	99,9%
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 313,62	2 139,94	92,5%
UJAZDOWO	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	774,93	760,39	98,1%
	921	92195	6050	Budowa placu zabaw przy stawie wiejskim	17 000,00	17 000,00	100,0%
UJAZDÓWEK	700	70005	4210	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	6 100,00	6 100,00	100,0%
	700	70005	4210	Zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej	4 963,19	4 937,22	99,5%
	700	70005	4270	Przegląd ciągnika koszącego	600,00	599,00	99,8%
	700	70005	4300	Budowa zadaszenia nad drzwiami świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	100,0%
WOLA PAWŁOWSKA	700	70005	4270	Zakup materiałów remontowych do budowy ogrodzenia terenu wokół świetlicy	5 891,49	5 882,15	99,8%
	700	70005	4300	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 550,00	2 550,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	700	70005	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 963,00	99,6%
WÓLKA RYDZEWSKA	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	13 275,65	0,00	0,0%
				Razem	784 652,00	665 674,88	84,8%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025
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				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 708 389,45	900	90002	3020	324,90	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010	202 126,60	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	11 770,03	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	36 383,38	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	5 100,53	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	255,84	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4280	142,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	1 884 398,47	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4440	5 900,70	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	2 937,57	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			1 708 389,45	Ogółem Wydatki			2 149 340,02	

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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIECHANÓW sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego FD4C02DAA00B1D1E 
GINA CIECHANÓW ul. Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON 130378002		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 052 180,26	2 138 153,92	I Zobowiązania	3 842 832,60	6 568 081,83
I.1 Środki pieniężne	4 052 180,26	2 138 153,92	I.1 Zobowiązania finansowe	3 840 000,00	6 314 245,97
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 052 180,26	2 138 153,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	2 798 849,97
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 840 000,00	3 515 396,00
II Należności i rozliczenia	561 751,54	12 092,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 832,60	253 835,86
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	-767 725,80	-6 379 270,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 211 092,03	-5 598 623,68
II.2 Należności od budżetów	5 057,00	12 092,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	556 694,54	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 211 092,03	-5 598 623,68
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-12 921,10
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 443 366,23	-767 725,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 538 825,00	1 961 435,00
Suma aktywów	4 613 931,80	2 150 246,25	Suma pasywów	4 613 931,80	2 150 246,25

Justyna Piotrowska

2026-03-26

Stefan Pawłowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

FD4C02DAA00B1D1E

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOTUMIU W 2025.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na koniec roku 2025 stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13 922 woluminy. W ciągu roku przybyło ogółem 288 woluminów. Ze środków organizatora zakupiono 217 woluminów za kwotę 6601,81 zł, natomiast z dotacji MKiDN zakupiono 71 woluminów (w tym również z dużą czcionką dla seniorów) na kwotę 2000 zł. Biblioteka otrzymała również w darze 4 egzemplarze o wartości 16,00zł. GBP w Chotumiu zaprenumerowała 7 tytułów czasopism ze środków organizatora (koszt 1379 zł), a 2 tytuły otrzymywała nieodpłatnie. Zakupiono zdalny dostęp do e-booków – audiobooków w serwisie Empik Go za kwotę 1411,20 zł.

CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Na koniec roku w GBP w Chotumiu zarejestrowano 120 aktywnych czytelników. Najliczniejszą grupę stanowią osoby uczące się (68 osób), a drugą w kolejności - osoby pracujące (42 osoby).

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

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 640 woluminów książek oraz 99 tytułów czasopism.

Z księgozbioru na miejscu skorzystało 183 czytelników, natomiast z czasopism - 22 czytelników. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła 839. Biblioteka ma podpisane porozumienie z Stowarzyszeniem Larix dzięki której możemy udostępniać cyfrowe książki mówione (odtwarzane na specjalnych urządzeniach - czytnikach) dla osób niewidomych, z zaburzeniami zmysłu wzroku.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

W minionym roku biblioteka zorganizowała jedno spotkanie DKK dla dorosłych, w którym regularnie bierze udział średnio 6 stałych uczestników.

Pracownik biblioteki aktywnie promował czytelnictwo poza jej murami, odwiedzając uczniów w pobliskiej szkole, oddziale przedszkolnym oraz w Przedszkolu i Żłobku „Stumilowy las” w Ciechanowie, podczas tych wizyt najmłodsi mieli okazję wysłuchać bajek, wierszy, opowiadań, prezentowanych m.in. Z wykorzystaniem teatryku Kamishibai.

Kluczowe wydarzenia i warsztaty:

- Ferie w Bibliotece: w lutowych zajęciach w tym „Czekoladowe warsztaty” wzięło udział łącznie 66 dzieci
- Warsztaty tematyczne: W marcu odbyły się warsztaty wielkanocne w szkole w Chotumiu (53 uczestników – uczniowie, rodzice oraz goście), natomiast w kwietniu zorganizowano zajęcia pod hasłem „Kwietne ogrody” dla 33 uczniów.
- Spotkanie autorskie: W maju gościliśmy Joannę Wtulich w wydarzeniu tym uczestniczyło 35 osób.
- Inicjatywy jesienne: w listopadzie z opóźnieniem spowodowanym remontem odbyło się Narodowe Czytanie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Chotumiu. W listopadzie celebrowaliśmy Dzień Postaci z Bajek.
- Czwartki z planszówkami: Od 7 listopada wprowadzono cykliczne spotkania z grami planszowymi. Do tej pory zrealizowano 4 edycje, które przyciągnęły 53 osoby, głównie dzieci i młodzież.

Okres bożonarodzeniowy:

Grudzień obfitował w wydarzenia integracyjne. Zorganizowano warsztaty bożonarodzeniowe dla społeczności szkolnej 970 osób) oraz ogłoszono konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną (54 uczestników). Wyjątkowym punktem programu był koncert „Nasze Tradycje” (40 osób) oraz – po raz pierwszy – wieczorne kolędowanie przy akompaniamencie absolwentów ze Szkoły Podstawowej w Chotumiu w którym wzięło udział 50 osób.

Działania stałe i rozwój oferty:

Biblioteka kontynuuje udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka wielki człowiek” oraz prowadzi usługę „Książka na telefon” ułatwiając dostęp do literatury osobom o ograniczonej mobilności. W minionym roku placówka była otwarta 26 sobót.

W celu wzbogacenia oferty zakupiono dostęp do platformy Empik Go. Dzięki temu czytelnicy zyskali dostęp do szerokiej bazy e-booków i audiobooków (odnotowano wypożyczenie 1 e-booka i 103 audiobooków i 2 podcasty).

Plany na przyszłość:

Biblioteka dąży do stałego rozszerzania oferty kulturowej i poprawy poziomu czytelnictwa w regionie, kierując swoje działania do dzieci, młodzieży oraz seniorów. W 2026 roku planujemy skupić się na organizacji spotkań i warsztatów o różnorodnej tematyce, angażujących lokalną społeczność, a także na kontynuacji popularnych „Czwartków z planszówkami”.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia gminy Ciechanów za 2025 r.

Gmina Ciechanów jest właścicielem gruntów o powierzchni 314,9392 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 – **245,1161 ha,**
 - parki –**11,8885 ha,**
 - stawy - **3,1085 ha,**
 - rolne – **14,5934 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. 85, obręb Niestum o powierzchni 0,1469 ha – działka zabudowana budynkiem młyna,
 - Dz. nr ew. 8/1, obręb Gąski o powierzchni 0,0436 ha – działka na poszerzenie drogi,
- **Do zasobu gminnego nabyto z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody:**
 - Dz. nr ew. 137, obręb Rzeczki o powierzchni 0,0353ha - działka drogowa,
 - Dz. nr ew. 130/2, obręb Gorysze o powierzchni 0,0825ha – działka ze stawem wiejskim,
 - Dz. nr ew. 128, obręb Chotum o powierzchni 0,0525ha- działka rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym.
- **Do zasobu gminnego nabyto na podstawie postanowienia sądu:**
 - Dz. nr ew. 55/2, obręb Kanigówek o powierzchni 0,4422 ha - działka pod budowę świetlicy
- **Z zasobu gminnego zbyto:**
 - dz. nr ew. 99, obręb Kanigówek o pow. 0,2398ha – działka rolna
 - dz. nr ew. 696, obręb Rydzewo o powierzchni 0,1013 ha – działka rolna.
 - dz. nr ew. 197/11, 198/1, 198/2, 198/3, 199/1, 199/2 o łącznej powierzchni 0,5562 ha, - działki drogowe.

4. Planowany zakup gruntów:

- uzależnione od potrzeb inwestycyjnych na terenie Gminy Ciechanów

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,
- Ujazdówek działka 78/5 o powierzchni 1,1401 ha,
- Ujazdówek działka 78/2 o powierzchni 0,1125 ha,
- Ujazdówek działka 78/3 o powierzchni 0,1289 ha,
- Ujazdówek działka 175 o powierzchni 0,0672 ha,