

**ZARZĄDZENIE NR 20/22
WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2022**

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Ciechanów zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2022 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2022, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cho-tumiu za rok 2022, 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 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	19
2.6. Wydatki ogółem.....	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.9. Przychody.....	42
2.10. Rozchody	42

3. DANE TABELARYCZNE	43
3.1. Wykonanie dochodów	43
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	49
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	55
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	57
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	59
3.6. Wykonanie wydatków	60
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	74
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	87
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	88
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	117
3.11. Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckie.....	
.....Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.	
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	124
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	126
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	129
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	130
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	131
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	134
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ciechanów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ciechanów nr XXXVI/235/21 z dnia 14.12.2021 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ciechanów nr XXXVI/235/21 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 595 778,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 595 778,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 120 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 120 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ciechanów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Ciechanów i 21 zarządzeniami Wójta Ciechanów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	XXXVIII/240/22	199 860,00	0,00	557 482,00	357 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/22	213,00	0,00	1 359,86	1 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIX/247/22	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/22	965,00	0,00	52 366,43	51 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17/21	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL/250/22	125 341,00	12 688,00	231 009,00	118 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	19/22	149 187,00	0,00	252 536,37	103 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLI/256/22	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22/22	180 794,00	17 476,00	180 803,37	17 485,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10	24/22	822 534,94	0,00	873 019,94	50 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	26/22	98 924,71	0,00	159 406,04	60 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLII/22	1 295 000,00	0,00	1 883 692,00	88 692,00	5 620 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00
13	28/22	149 068,17	0,00	154 671,87	5 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIII/266/22	645 557,99	10 000,00	1 150 412,48	244 854,49	270 000,00	0,00	0,00	0,00
15	33/22	83 649,10	0,00	141 009,72	57 360,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	35/22	0,00	0,00	103 457,00	103 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIV/274/22	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	38/22	9 000,00	0,67	38 748,78	29 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
19	40/22	175 849,49	14 539,65	369 349,49	208 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLV/275/22	570 839,84	0,00	1 039 328,93	468 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21	47/22	149 695,38	0,00	217 510,54	67 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22	50/22	41 282,07	0,00	78 282,07	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLVI/279/22	5 744 645,19	583 539,89	11 051 141,18	4 880 035,88	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
24	54/22	438 683,38	437 904,00	67 997,28	67 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59/22	1 287 327,21	0,00	1 312 327,21	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	61/22	455,84	0,00	102 225,84	101 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLVII/288/22	2 858 153,83	0,00	1 909 310,00	3 987 751,83	0,00	4 136 595,66	800 000,00	0,00
28	64/22	59 852,74	52 780,00	74 264,73	67 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00
29	65/22	1 500 233,16	0,00	1 555 790,96	55 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLVIII/300/22	3 163 239,71	151 250,06	1 054 699,74	3 694 533,00	0,00	2 763 404,34	2 888 418,57	0,00
31	XLIX/304/22	98 716,99	0,00	101 825,24	3 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	L/306/22	184 100,59	20 000,00	247 925,59	83 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	72/22	16 060,70	0,00	103 900,58	87 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00
34	73/22	5 273,42	0,00	5 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	22 144 504,45	1 300 178,27	27 285 727,66	15 249 820,05	6 900 000,00	12 020 000,00	3 688 418,57	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 844 326,18 zł do kwoty 57 440 104,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 035 907,61 zł do kwoty 51 631 686,20 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 120 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 688 418,57 zł do kwoty 5 808 418,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Ciechanów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 808 418,57 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

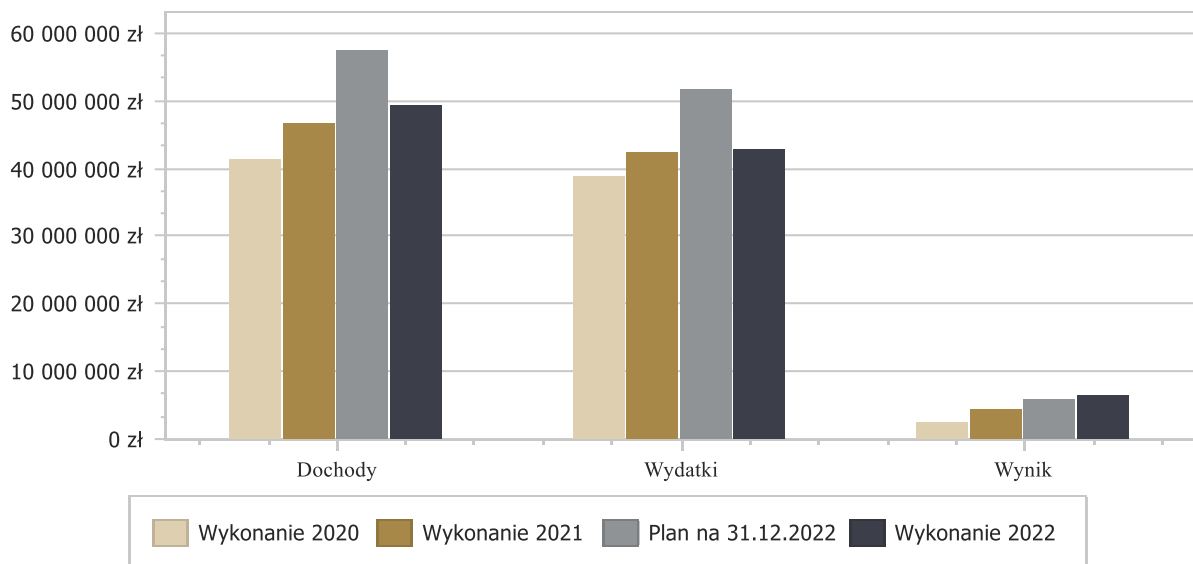
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 595 778,59	57 440 104,77	49 258 893,15	85,76%
Wydatki	39 595 778,59	51 631 686,20	42 765 705,91	82,83%
Wynik	-3 000 000,00	5 808 418,57	6 493 187,24	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 49 258 893,15 zł, a ich realizacja stanowiła 85,76% planu wynoszącego 57 440 104,77 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

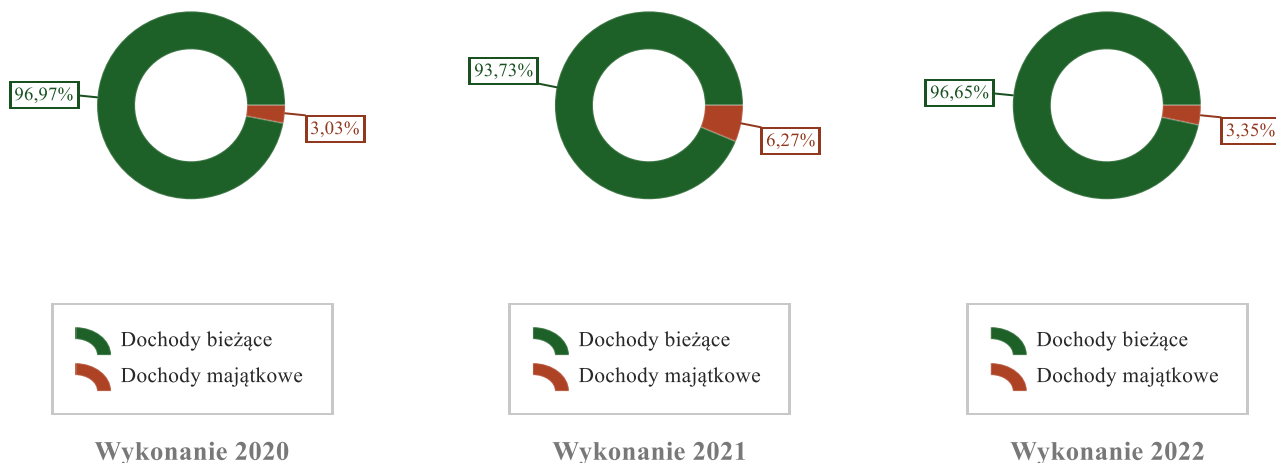
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	35 845 778,59	51 614 109,19	47 611 024,48	92,24%	96,65%
Dochody majątkowe	750 000,00	5 825 995,58	1 647 868,67	28,28%	3,35%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 595 778,59	57 440 104,77	49 258 893,15	85,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	20 129 477,59	25 267 845,02	23 173 483,75	91,71%	47,04%
855	Rodzina	6 603 400,00	7 016 253,88	6 927 705,06	98,74%	14,06%
852	Pomoc społeczna	265 812,00	7 852 698,80	6 114 239,62	77,86%	12,41%
758	Różne rozliczenia	4 429 657,00	6 700 346,56	4 824 355,95	72,00%	9,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 000,00	4 148 350,20	3 259 257,58	78,57%	6,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00	2 796 148,04	2 120 288,93	75,83%	4,30%
801	Oświata i wychowanie	516 209,00	703 953,33	796 492,65	113,15%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	609 230,24	602 870,24	98,96%	1,22%
750	Administracja publiczna	480 065,00	586 043,70	470 563,56	80,29%	0,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 923,00	469 681,68	375,98%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	844 883,00	1 374 883,00	309 977,69	22,55%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	163 250,00	163 517,96	100,16%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 808,00	21 268,48	89,33%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	900,00	900,00	3 719,00	413,22%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 595 778,59	57 440 104,77	49 258 893,15	85,76%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



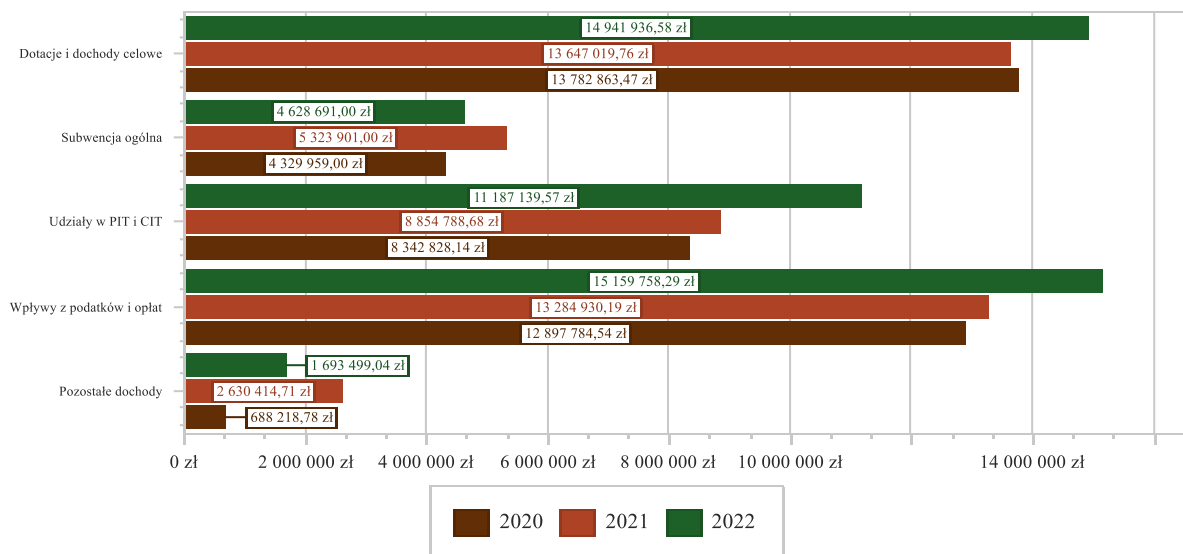
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 47 611 024,48 zł, tj. w 92,24% w stosunku do planu wynoszącego 51 614 109,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

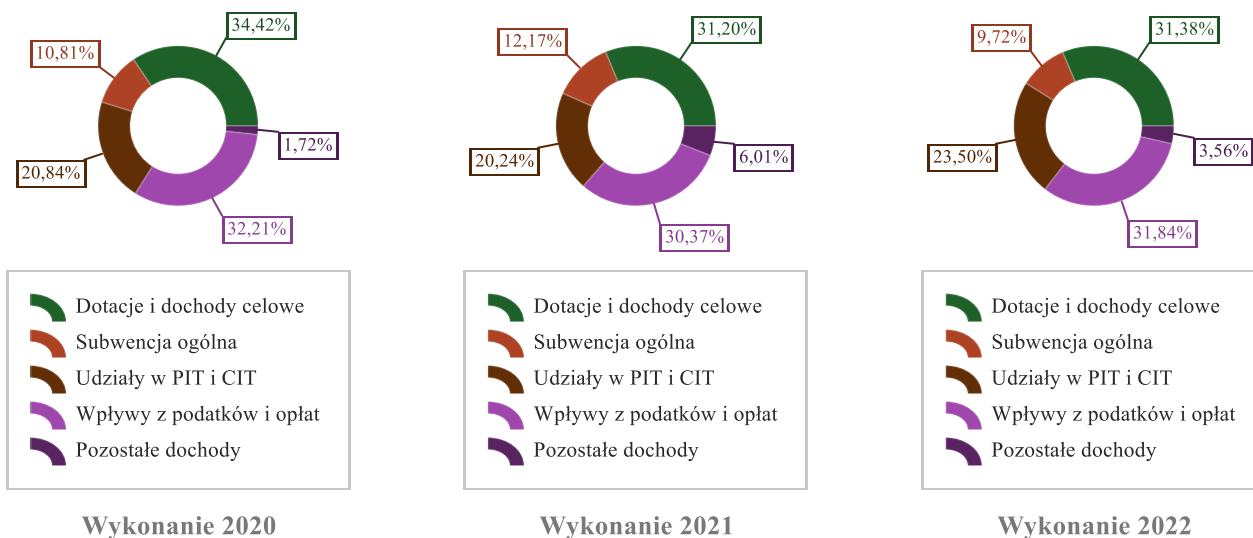
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 920 879,00	15 300 548,89	14 941 936,58	97,66%	31,38%
Subwencja ogólna	4 429 657,00	4 628 691,00	4 628 691,00	100,00%	9,72%
Udziały w PIT i CIT	8 298 721,00	11 187 139,57	11 187 139,57	100,00%	23,50%
Wpływy z podatków i opłat	15 030 999,00	17 483 947,86	15 159 758,29	86,71%	31,84%
Pozostałe dochody	1 165 522,59	3 013 781,87	1 693 499,04	56,19%	3,56%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 845 778,59	51 614 109,19	47 611 024,48	92,24%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ciechanów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

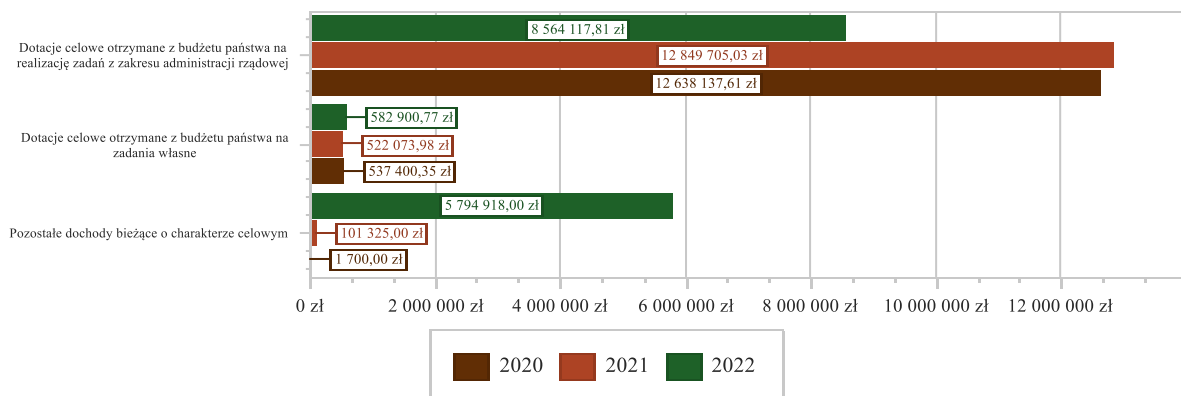


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 300 548,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 941 936,58 zł, co stanowi 97,66% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 564 117,81 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 582 900,77 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 794 918,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

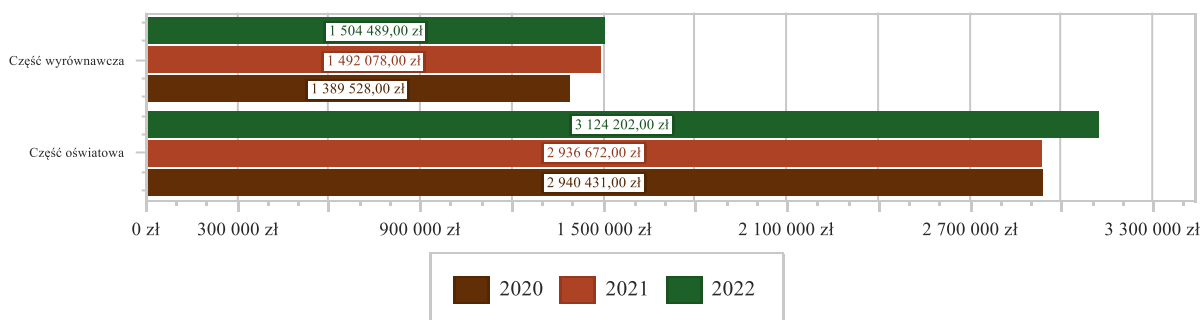
- Rodzina – 6 852 917,49 zł;
- Pomoc społeczna – 5 643 523,51 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 884 244,04 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 522 870,24 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 628 691,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 628 691,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 124 202,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 504 489,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

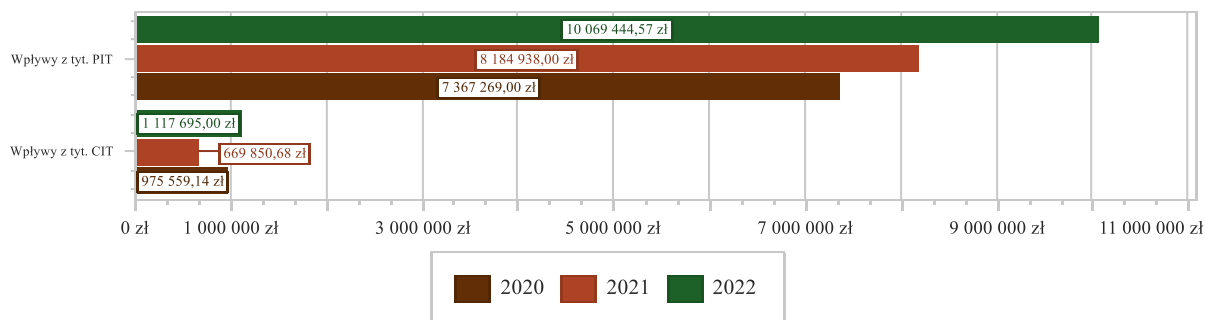


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 187 139,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 187 139,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 117 695,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 069 444,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

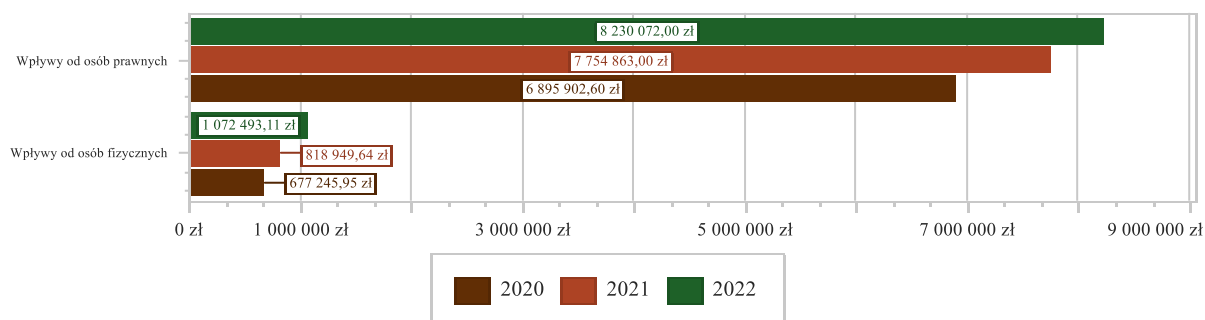
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 302 565,11 zł, co stanowi 88,98% realizacji planu wynoszącego 10 454 475,00 zł, w tym 8 230 072,00 zł od osób prawnych i 1 072 493,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 409 431,13 zł, w tym 85 919,00 zł od osób prawnych i 323 512,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 357 960,02 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



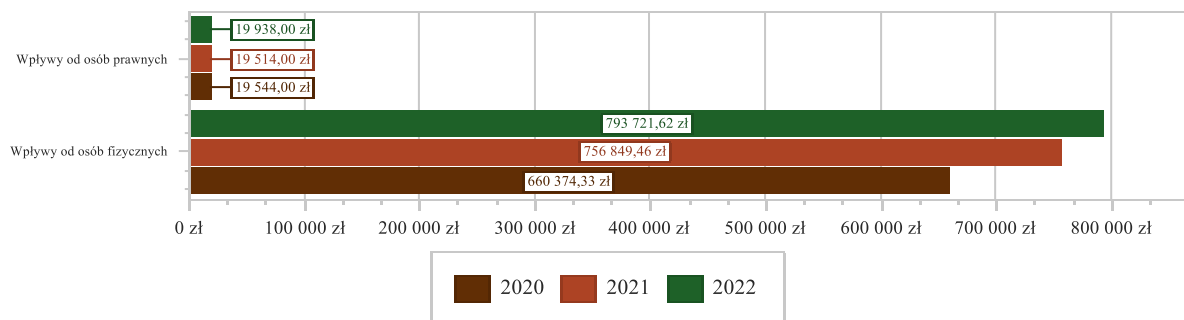
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 813 659,62 zł, co stanowi 78,06% realizacji planu wynoszącego 1 042 342,00 zł, w tym 19 938,00 zł od osób prawnych i 793 721,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 155 769,99 zł, w tym 300,00 zł od osób prawnych i 155 469,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 151 401,85 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

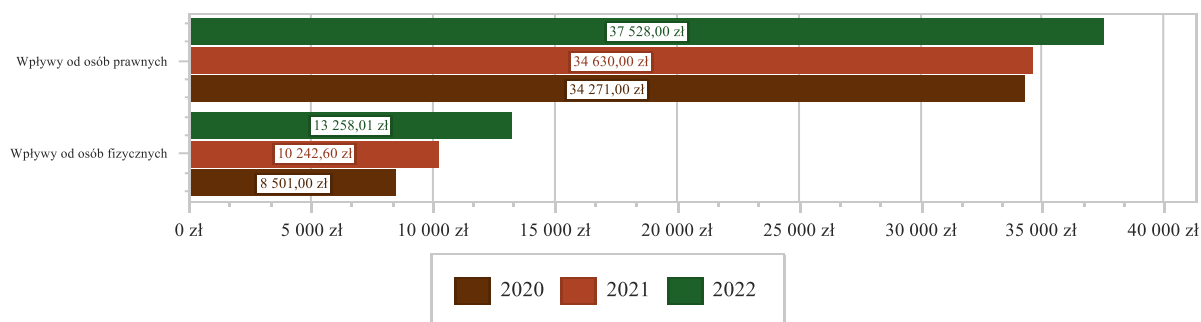


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 786,01 zł, co stanowi 56,18% realizacji planu wynoszącego 90 393,00 zł, w tym 37 528,00 zł od osób prawnych i 13 258,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 131,22 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 2 130,22 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



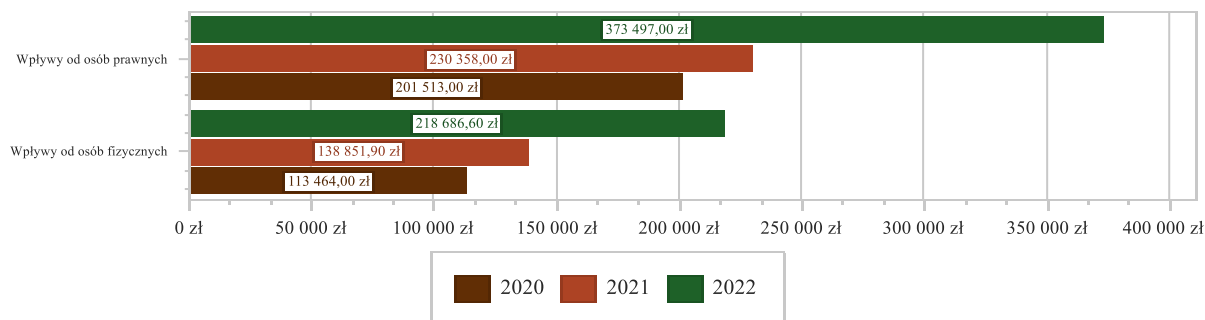
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 592 183,60 zł, co stanowi 88,57% realizacji planu wynoszącego 668 590,83 zł, w tym 373 497,00 zł od osób prawnych i 218 686,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 38 097,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 38 094,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 385 331,59 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

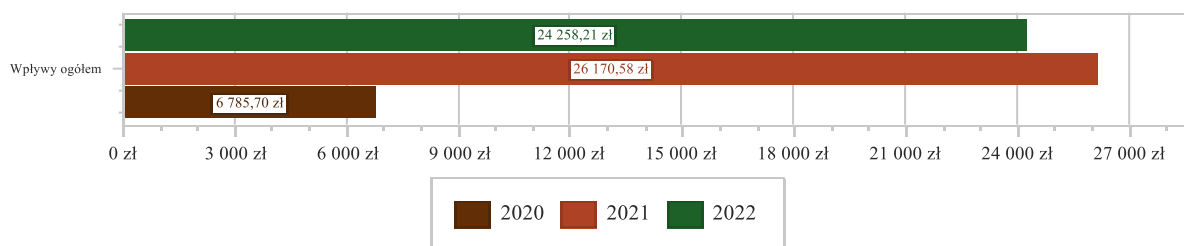


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 258,21 zł, co stanowi 40,43% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 889,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

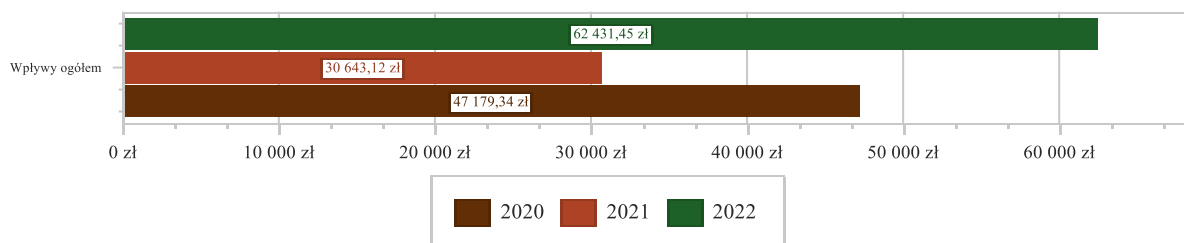


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 431,45 zł, co stanowi 89,26% realizacji planu wynoszącego 69 946,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 176,48 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

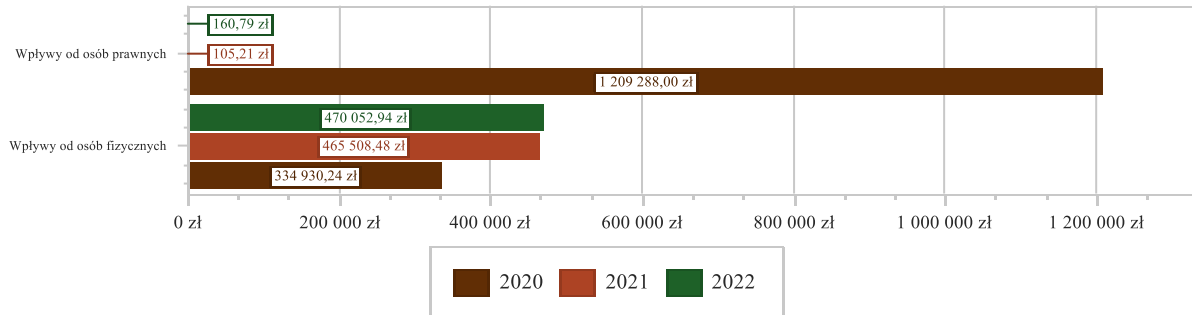


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 470 213,73 zł, co stanowi 78,24% realizacji planu wynoszącego 600 973,74 zł, w tym 160,79 zł od osób prawnych i 470 052,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 352,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 352,70 zł od osób fizycznych.

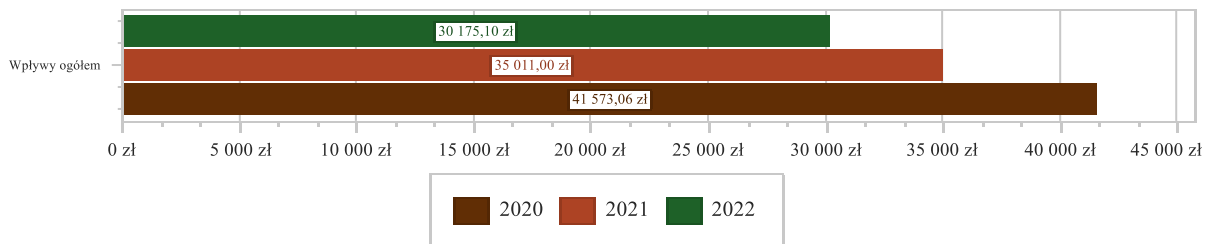
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 175,10 zł, co stanowi 39,70% realizacji planu wynoszącego 76 000,00 zł.

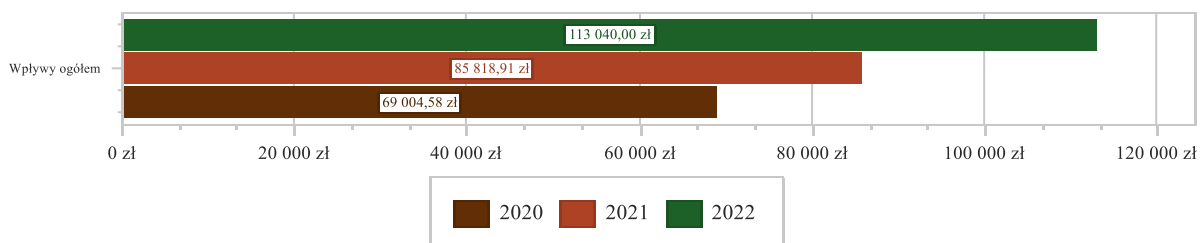
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 040,00 zł, co stanowi 93,15% realizacji planu wynoszącego 121 353,99 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



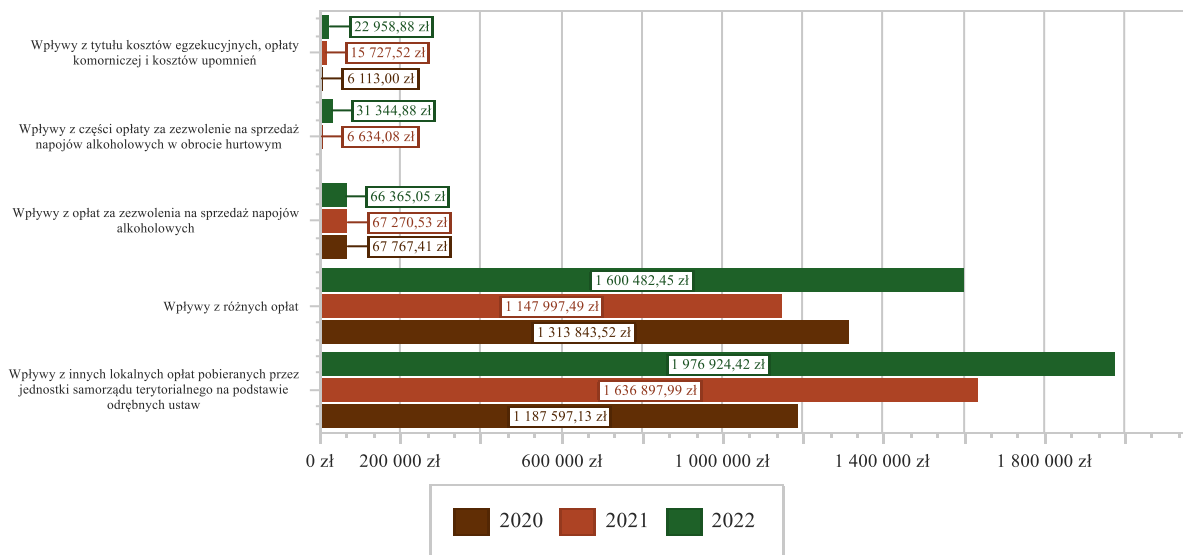
1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 299 873,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 700 445,46 zł, co stanowi 86,06% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 976 924,42 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 600 482,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 66 365,05 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 31 344,88 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 22 958,88 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

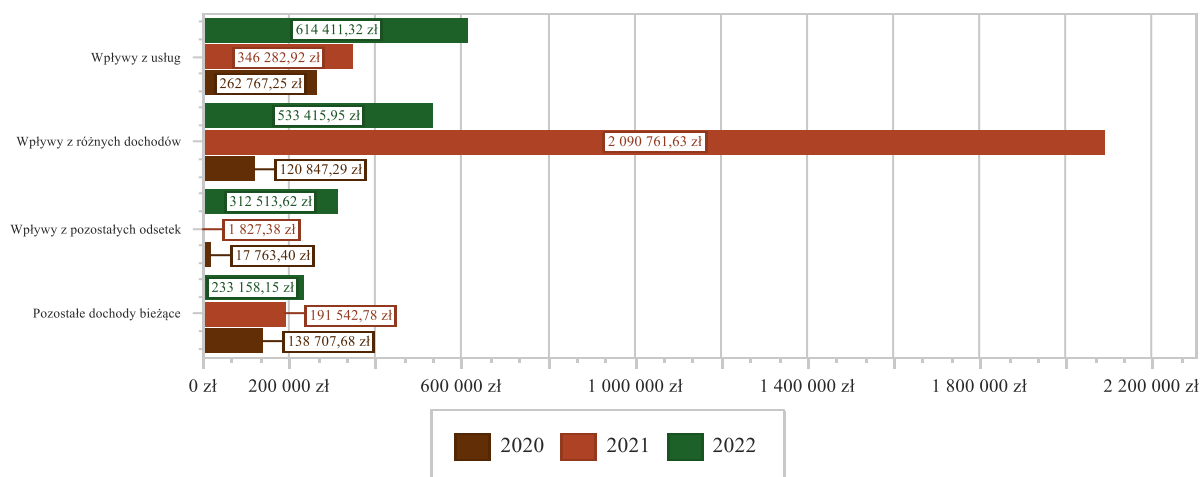
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 013 781,87 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 693 499,04 zł, co stanowi 56,19% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ciechanów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 614 411,32 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 495 283,42 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 56 760,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 34 731,02 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 738,80 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10 898,08 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 533 415,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 418 291,99 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 104 926,97 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 196,99 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 312 513,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 310 647,57 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 954,30 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 459,28 zł;
 - Biblioteki – 267,96 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 184,51 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 151 911,21 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 842,27 zł;
- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – 23 250,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 154,67 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



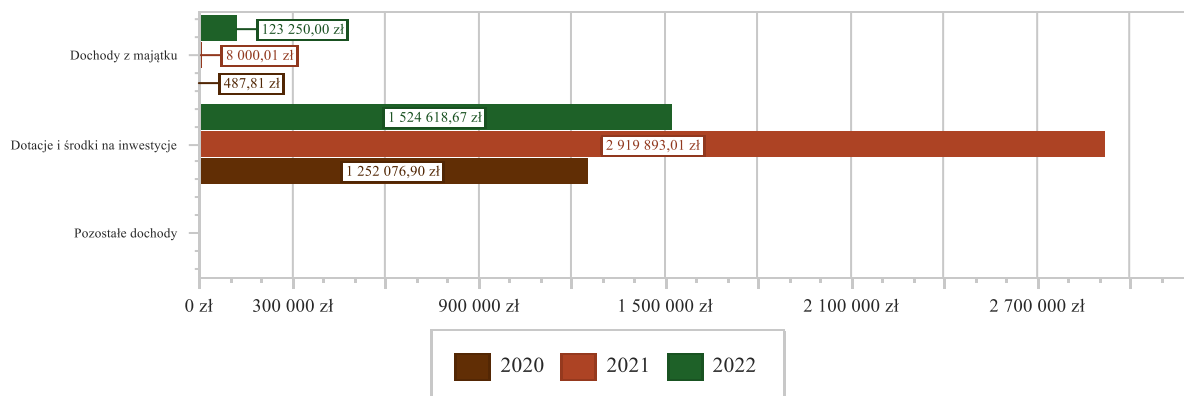
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ciechanów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 647 868,67 zł, tj. w 28,28% w stosunku do planu wynoszącego 5 825 995,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	675 000,00	1 110 000,00	123 250,00	11,10%	7,48%
Dotacje i środki na inwestycje	75 000,00	4 715 995,58	1 524 618,67	32,33%	92,52%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	750 000,00	5 825 995,58	1 647 868,67	28,28%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

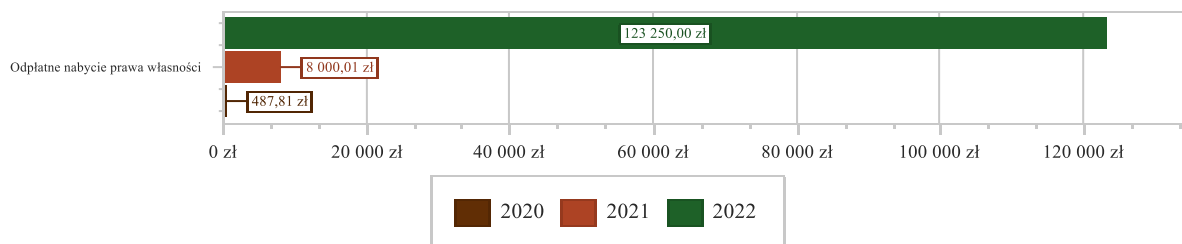


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 110 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 123 250,00 zł, co stanowi 11,10% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 123 250,00 zł.

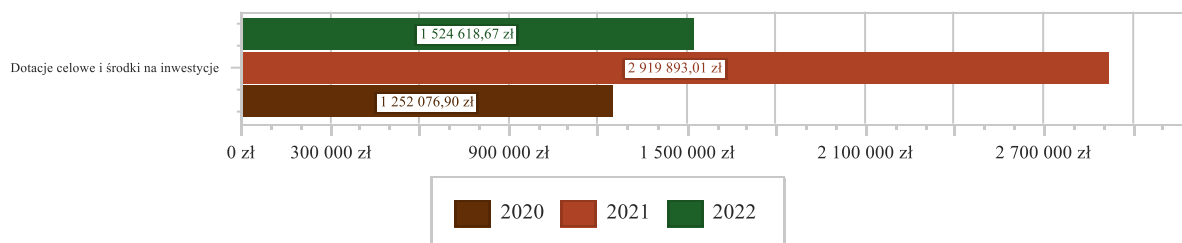
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 715 995,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 524 618,67 zł, co stanowi 32,33% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 123 623,09 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 140 000,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 82 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 80 000,00 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 765 705,91 zł, a ich realizacja wyniosła 82,83% planu wynoszącego 51 631 686,20 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Ciechanów.

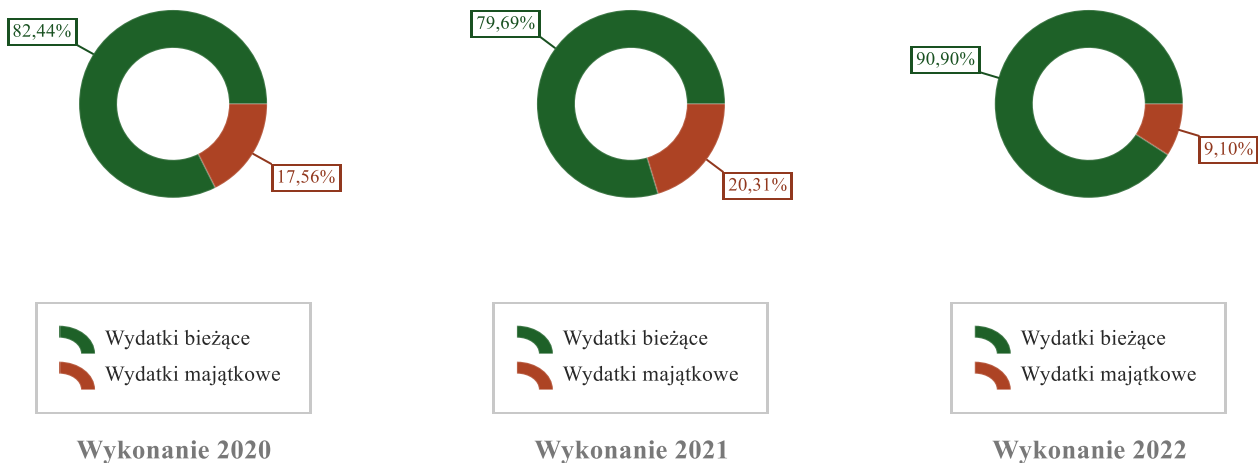
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 455 454,13	44 057 087,77	38 874 298,00	88,24%	90,90%
Wydatki majątkowe	9 140 324,46	7 574 598,43	3 891 407,91	51,37%	9,10%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 595 778,59	51 631 686,20	42 765 705,91	82,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 577 730,00	9 316 835,73	8 608 648,73	92,40%	20,13%
852	Pomoc społeczna	1 648 143,00	8 071 878,80	7 522 019,02	93,19%	17,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	6 802 248,00	7 288 668,27	7 234 984,35	99,26%	16,92%
750	Administracja publiczna	5 641 058,91	7 794 814,57	5 557 668,57	71,30%	13,00%
600	Transport i łączność	8 248 803,68	4 941 437,69	3 951 825,27	79,97%	9,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 849,78	4 678 661,15	3 282 809,56	70,17%	7,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 944 777,46	4 230 761,34	2 221 528,65	52,51%	5,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 210 278,05	2 046 049,81	1 658 791,25	81,07%	3,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 216,85	842 192,85	624 331,35	74,13%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	621 554,00	587 431,41	94,51%	1,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 651,86	576 215,92	553 984,35	96,14%	1,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	471 982,61	470 443,61	99,67%	1,10%
710	Działalność usługowa	226 000,00	257 160,00	229 515,62	89,25%	0,54%
926	Kultura fizyczna	122 000,00	145 400,00	126 993,75	87,34%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	100 550,00	116 266,30	88 430,39	76,06%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	107 836,16	42 181,12	39,12%	0,10%
752	Obrona narodowa	10 000,00	12 500,00	2 647,91	21,18%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 595 778,59	51 631 686,20	42 765 705,91	82,83%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

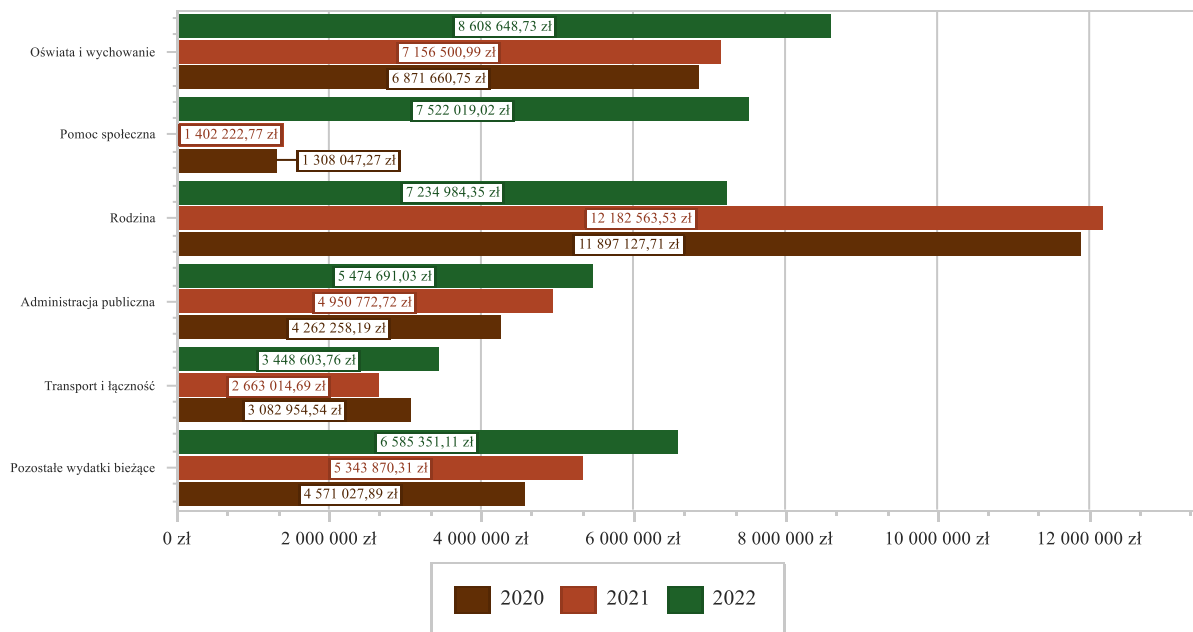
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 874 298,00 zł, tj. w 88,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 057 087,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

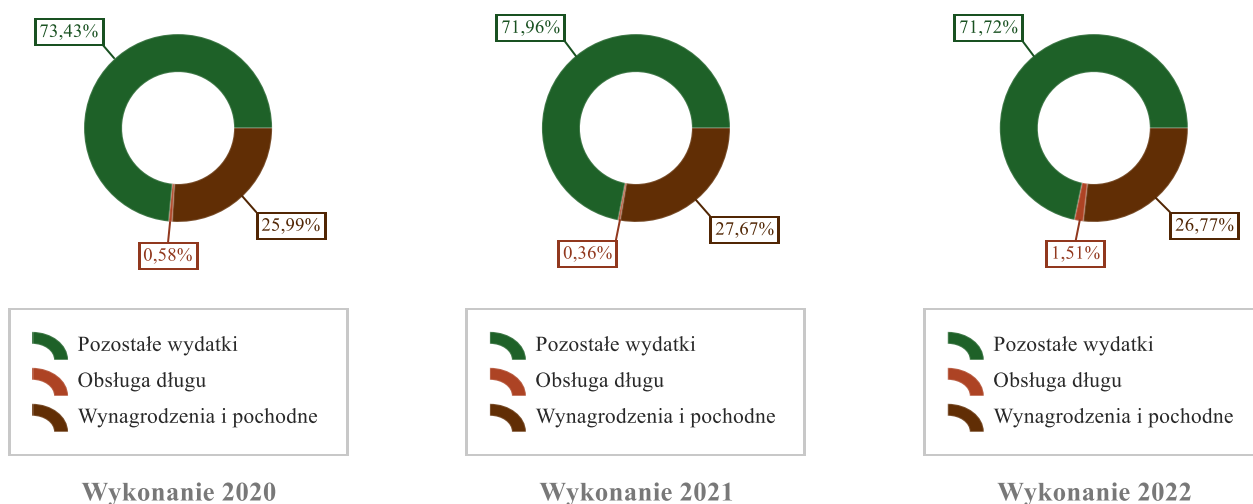
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 577 730,00	9 316 835,73	8 608 648,73	92,40%	22,14%
852	Pomoc społeczna	1 648 143,00	8 071 878,80	7 522 019,02	93,19%	19,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	6 802 248,00	7 288 668,27	7 234 984,35	99,26%	18,61%
750	Administracja publiczna	5 641 058,91	7 694 814,57	5 474 691,03	71,15%	14,08%
600	Transport i łączność	3 259 803,68	3 842 437,69	3 448 603,76	89,75%	8,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 241,48	3 643 476,68	3 152 219,12	86,52%	8,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 777,46	925 761,34	916 011,86	98,95%	2,36%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	621 554,00	587 431,41	94,51%	1,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	471 982,61	470 443,61	99,67%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 612,26	655 579,87	364 279,46	55,57%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 200,00	503 176,00	347 033,54	68,97%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 618,34	270 288,75	256 692,32	94,97%	0,66%
710	Działalność usługowa	226 000,00	257 160,00	229 515,62	89,25%	0,59%
926	Kultura fizyczna	122 000,00	145 400,00	126 993,75	87,34%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	100 550,00	116 266,30	88 430,39	76,06%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	107 836,16	42 181,12	39,12%	0,11%
752	Obrona narodowa	10 000,00	12 500,00	2 647,91	21,18%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 455 454,13	44 057 087,77	38 874 298,00	88,24%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ciechanów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

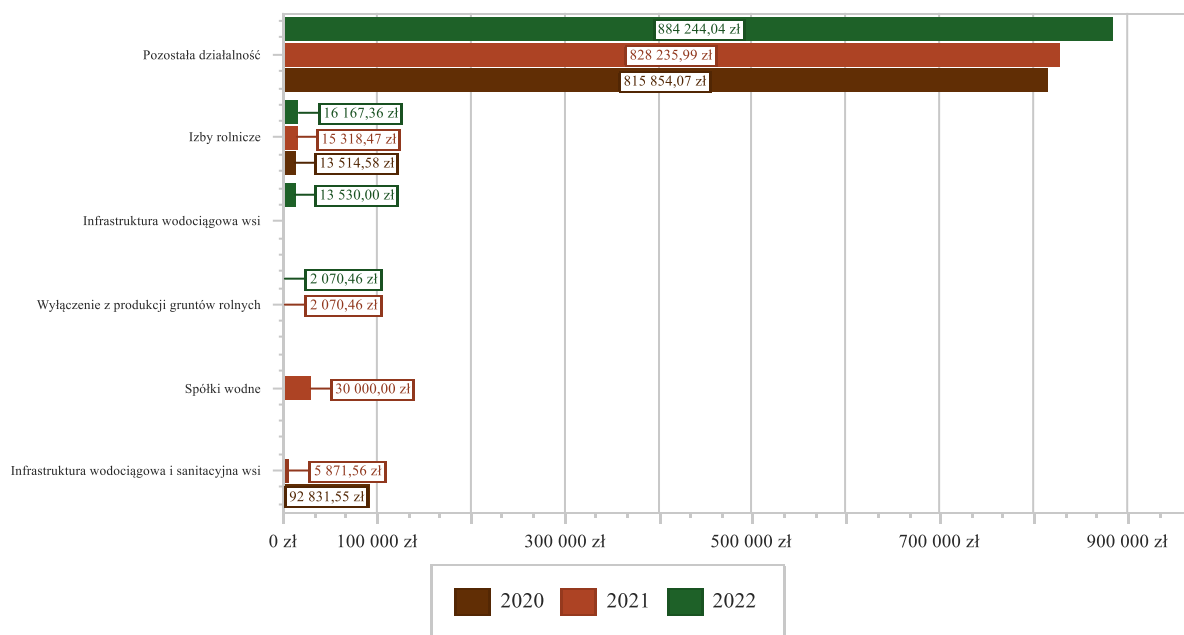


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 761,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 011,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 167,36 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 20 446,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 167,36 zł. W dniu 05.01.2023 r. przekazano dodatkowo należność za 2022 rok w kwocie 415,44 zł.
- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 2 070,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 070,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 070,46 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 530,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 884 244,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 884 244,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 866 905,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 676,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 225,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 996,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,18 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

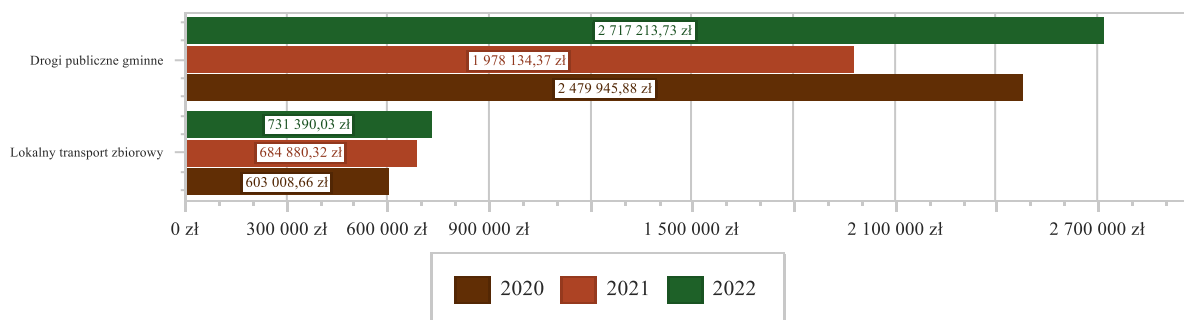


1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 842 437,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 448 603,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 731 390,03 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 828 731,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 613 731,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 658,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 717 213,73 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 3 013 706,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 490 561,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 246,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 405,64 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

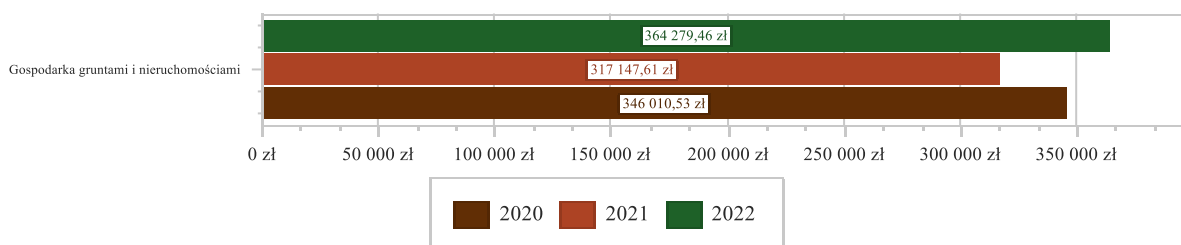


1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 579,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 279,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 364 279,46 zł, co stanowi 55,57% planu rocznego wynoszącego 655 579,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 99 576,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 694,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 127,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 721,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 487,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 985,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 336,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 296,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 553,77 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

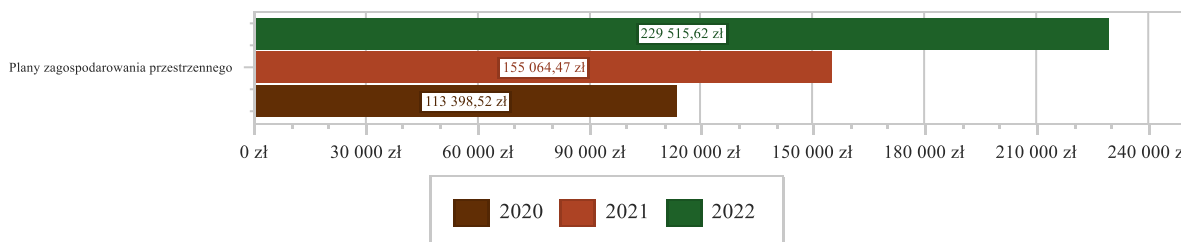


1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 515,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 229 515,62 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 257 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 455,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
 - 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 w kwocie 160,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



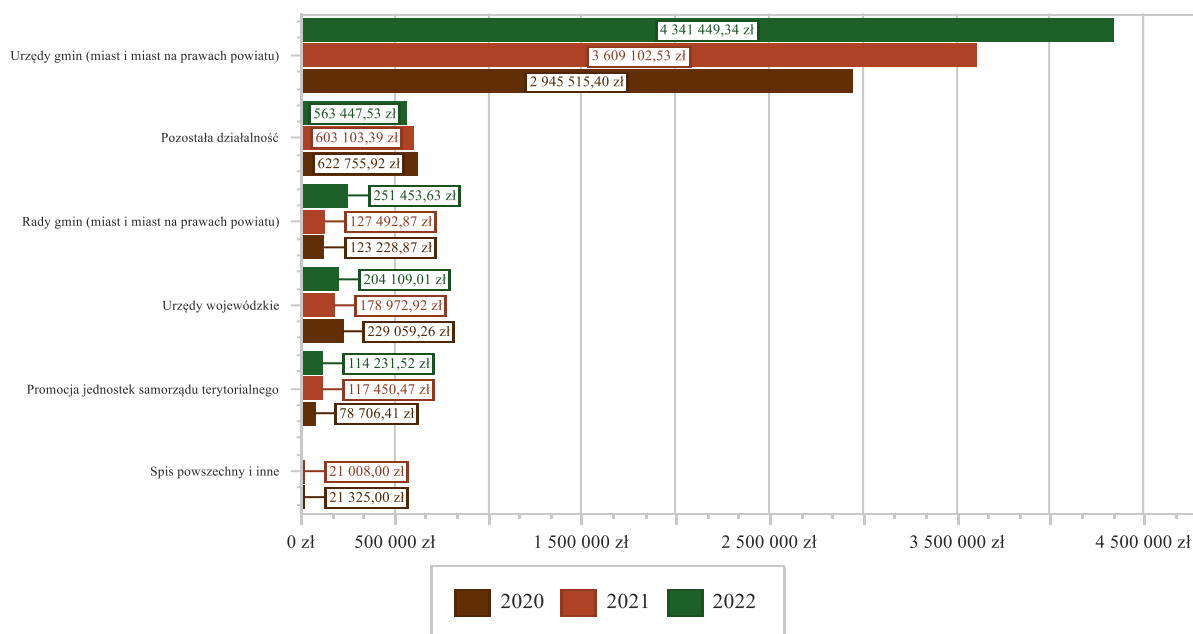
1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 694 814,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 474 691,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 204 109,01 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 243 951,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 303,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 405,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 682,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 301,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 474,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 023,13 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 928,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 526,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 144,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 395,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,20 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 251 453,63 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 945,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 263,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 848,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 397,03 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 341 449,34 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 5 238 889,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 688 781,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452 315,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 551,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 231,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 916,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 756,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 187,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 623,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 668,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 245,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 294,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 209,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 011,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 203,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 057,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 443,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 119,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 696,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 136,16 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 114 231,52 zł, co stanowi 69,57% planu rocznego wynoszącego 164 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 315,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 716,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563 447,53 zł, co stanowi 31,80% planu rocznego wynoszącego 1 771 773,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 708,37 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 680,80 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 642,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 19 348,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 369,17 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 196,46 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 819,50 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 903,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 576,47 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

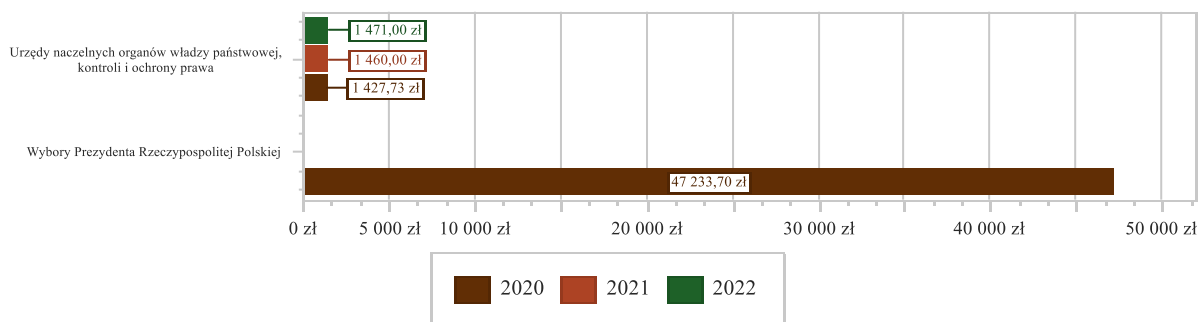


1.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 471,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 471,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 471,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 230,45 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,41 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,14 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

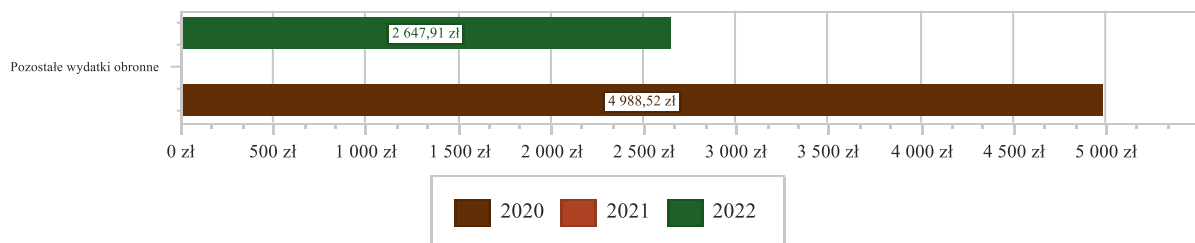


1.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 647,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 647,91 zł, co stanowi 21,18% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 746,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901,55 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



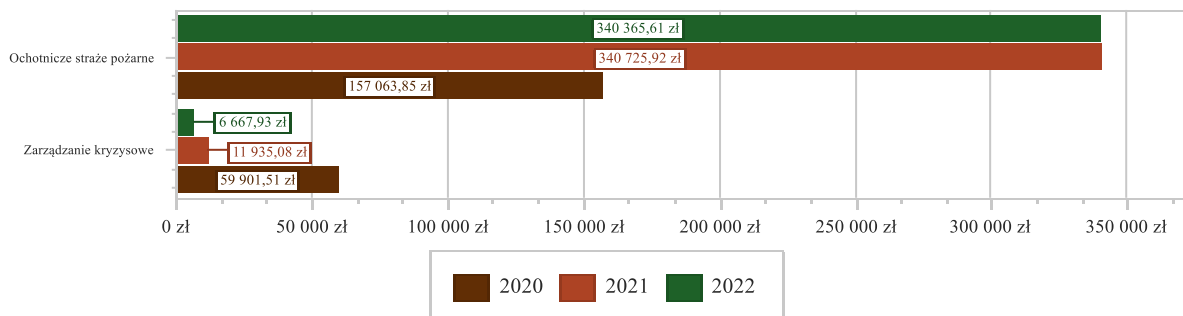
1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 033,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 340 365,61 zł, co stanowi 69,72% planu rocznego wynoszącego 488 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 021,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 280,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 270,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 250,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 560,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 984,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 597,58 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 667,93 zł, co stanowi 44,45% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 294,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 554,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 819,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

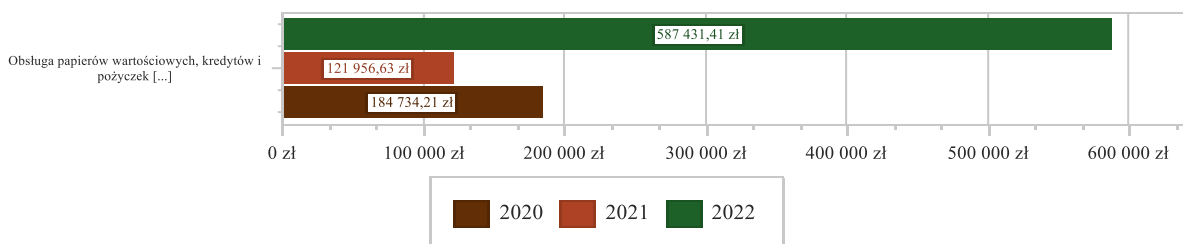


1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 431,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. 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 587 431,41 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 621 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 587 431,41 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

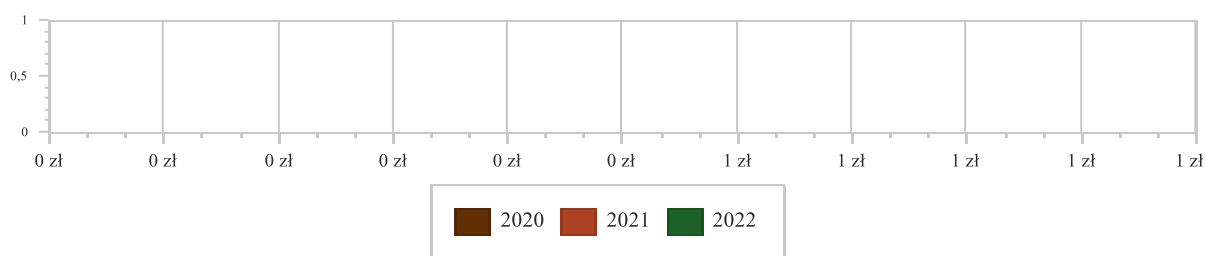


1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 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 110 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



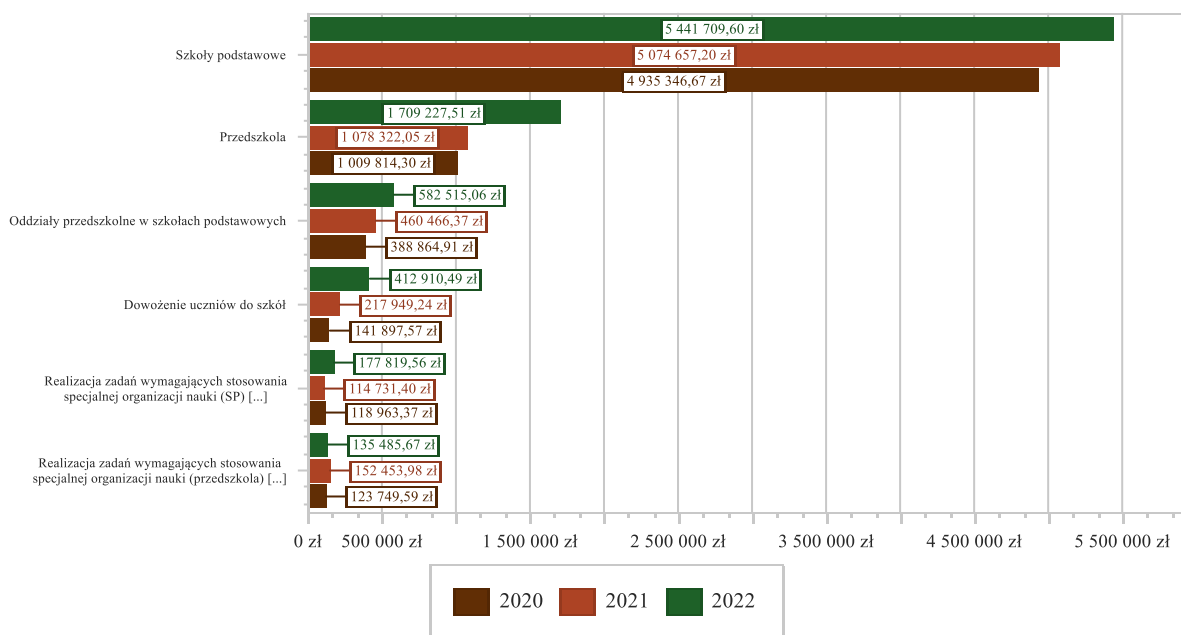
1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 316 835,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 608 648,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 441 709,60 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 5 785 980,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 693 829,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606 112,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 572 869,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 387 014,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 539,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 592,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 194 307,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193 512,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 981,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 622,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 674,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 009,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 143,09 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 205,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 303,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 923,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 263,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 630,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 440,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 535,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 582 515,06 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 696 830,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 356,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 192 059,20 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 981,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 561,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 713,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 417,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 666,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 936,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 821,84 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 709 227,51 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 733 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 893 087,61 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 816 139,90 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 917,36 zł, co stanowi 70,44% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 917,36 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 412 910,49 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 438 902,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 049,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 607,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 252,57 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 023,94 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 24 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 623,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 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 135 485,67 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 186 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 135 485,67 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 177 819,56 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 247 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 536,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 031,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25 157,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 508,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 943,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 642,28 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 399,15 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 26 687,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 301,30 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 833,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 640,39 zł, co stanowi 54,94% planu rocznego wynoszącego 168 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 710,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 340,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 595,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 994,77 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

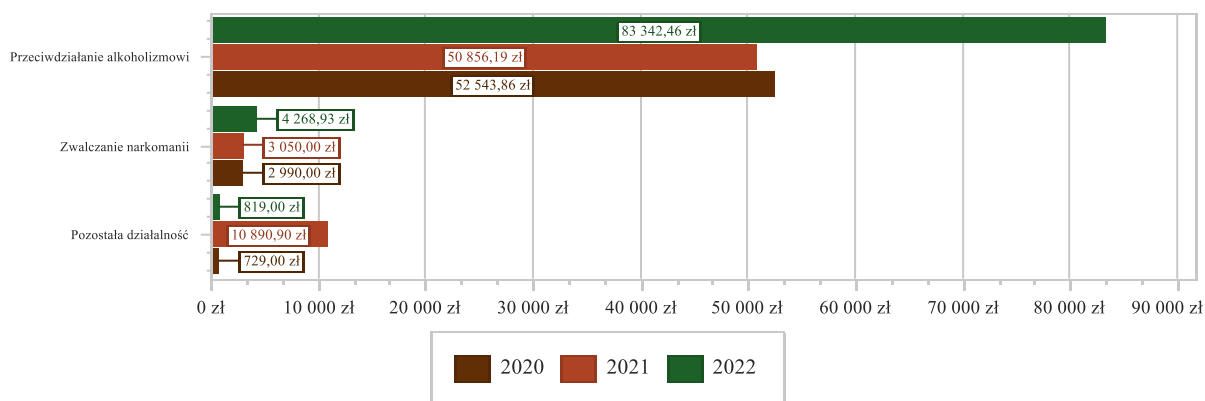


1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 266,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 430,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 268,93 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 053,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905,93 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 83 342,46 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 83 766,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 032,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 110,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 710,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 819,00 zł, co stanowi 2,98% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,20 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



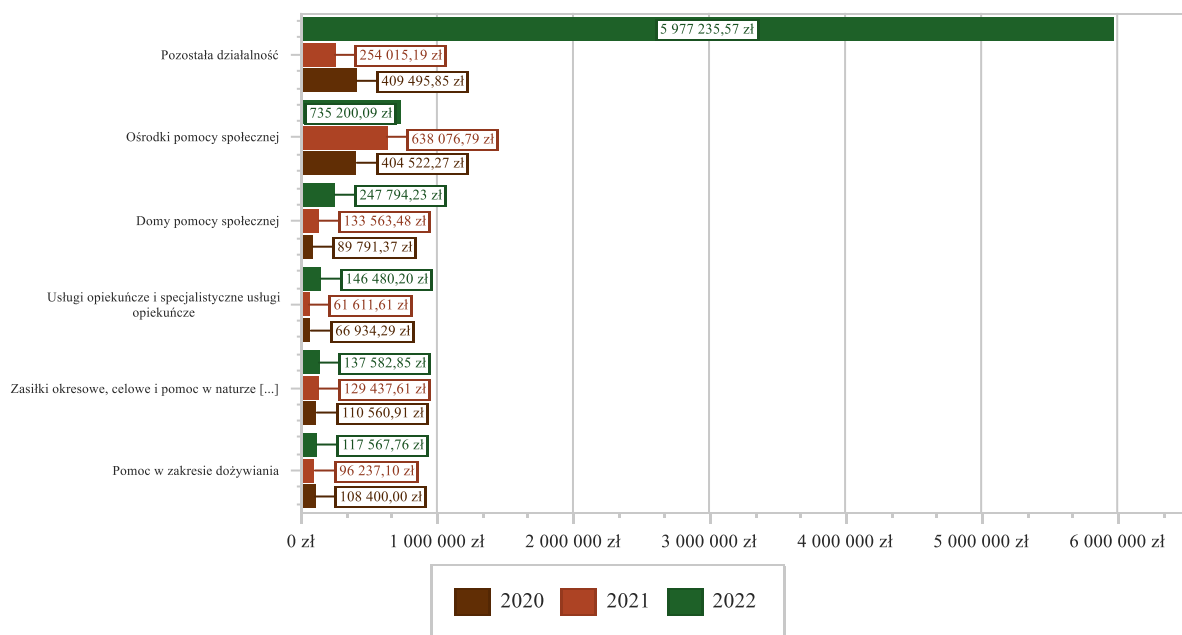
1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 071 878,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 522 019,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 247 794,23 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 279 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247 794,23 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 469,00 zł, co stanowi 7,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 868,34 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 868,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 137 582,85 zł, co stanowi 71,61% planu rocznego wynoszącego 192 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 137 582,85 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 381,17 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 8 636,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 378,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,67 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 64 439,81 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 76 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 439,81 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 735 200,09 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 833 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 390,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 008,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 925,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 837,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 713,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 627,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 218,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 434,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 912,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 458,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 351,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 323,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 767,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 629,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 146 480,20 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 157 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 665,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 870,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 944,08 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 117 567,76 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 125 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 567,76 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 81 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 977 235,57 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 6 303 266,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 113 946,59 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 514 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 867,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 531,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 442,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 430,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 491,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 515,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 029,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 901,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 551,61 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 530,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 242,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 201,97 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

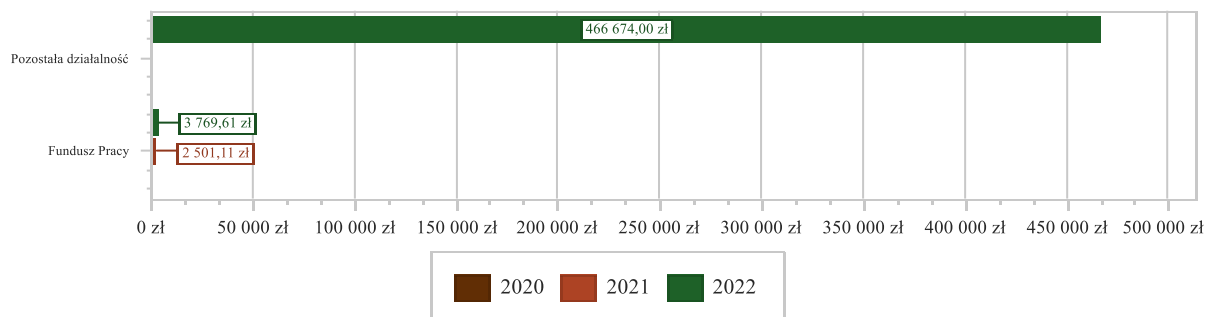


1.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 982,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 443,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 3 769,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 769,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,18 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 466 674,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 468 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 457 523,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 114,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 052,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,45 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

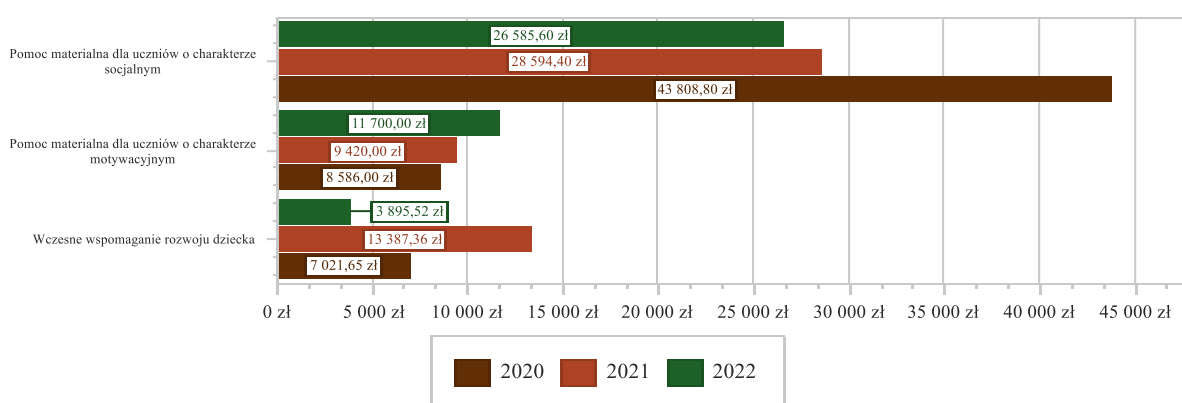


1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 836,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 181,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 3 895,52 zł, co stanowi 6,83% planu rocznego wynoszącego 57 028,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 895,52 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 585,60 zł, co stanowi 69,76% planu rocznego wynoszącego 38 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 585,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 700,00 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 700,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



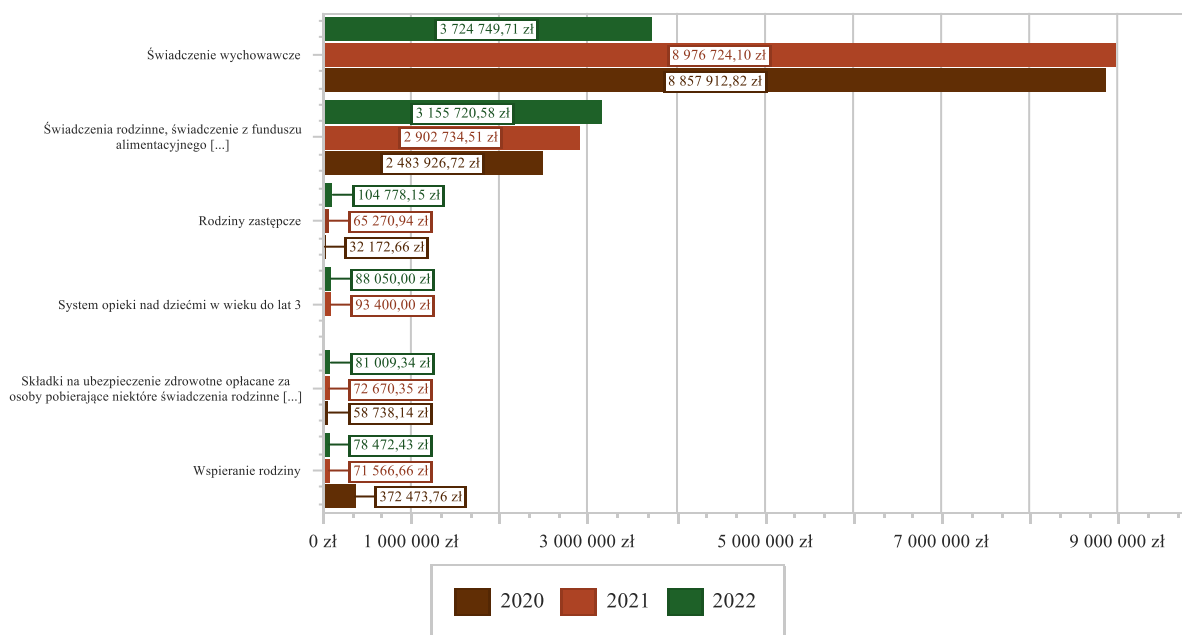
1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 288 668,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 234 984,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 724 749,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 724 749,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 689 865,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 002,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 671,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 124,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 088,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 664,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,90 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 155 720,58 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 3 190 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 646 608,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355 914,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 538,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 782,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 380,03 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 120,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 728,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,86 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 78 472,43 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 83 035,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 950,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 672,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 025,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 552,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 447,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,09 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 104 778,15 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 108 833,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 778,15 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 53,14 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 81 009,34 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 81 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 81 009,34 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 88 050,00 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 98 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 79 200,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 850,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 092,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 092,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 079,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,94 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



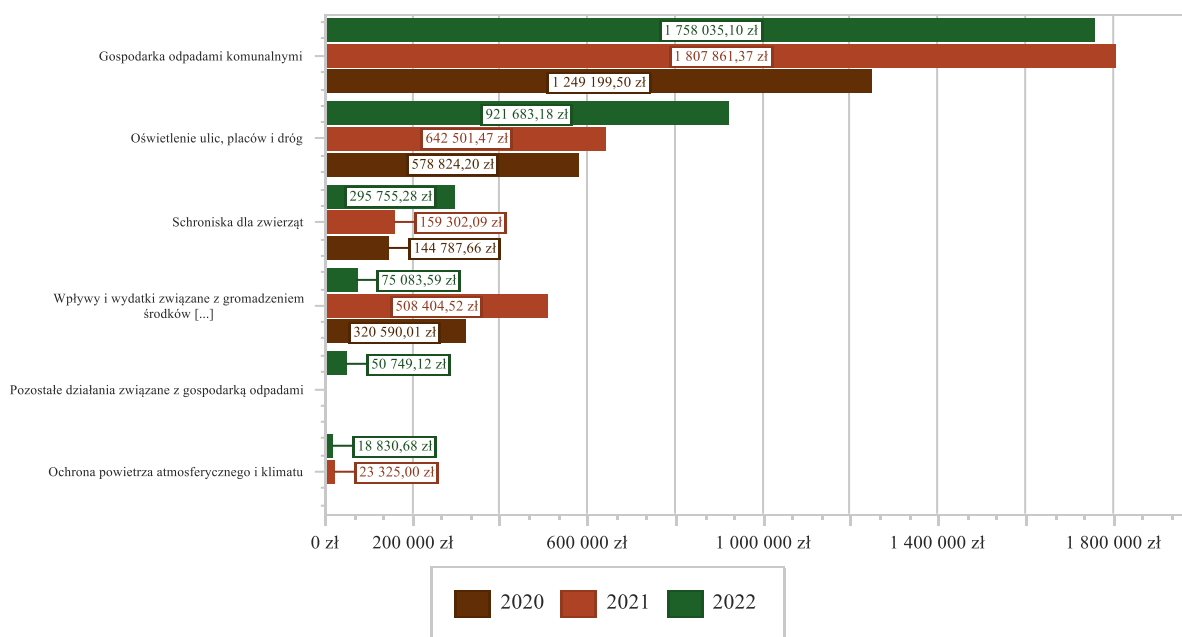
1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 643 476,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 152 219,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 758 035,10 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 1 909 225,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 584 621,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 004,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 568,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 921,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 159,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 103,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 331,95 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 765,65 zł, co stanowi 6,38% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 669,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,05 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 13 928,59 zł, co stanowi 51,31% planu rocznego wynoszącego 27 143,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 728,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 830,68 zł, co stanowi 72,90% planu rocznego wynoszącego 25 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 123,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 490,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 678,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 596,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 536,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,48 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 295 755,28 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 305 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 260,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 921 683,18 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 1 169 864,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 713 399,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 183 195,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 088,34 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 75 083,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 75 083,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 749,12 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 52 615,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 749,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 387,93 zł, co stanowi 26,42% planu rocznego wynoszącego 65 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 795,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 592,51 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



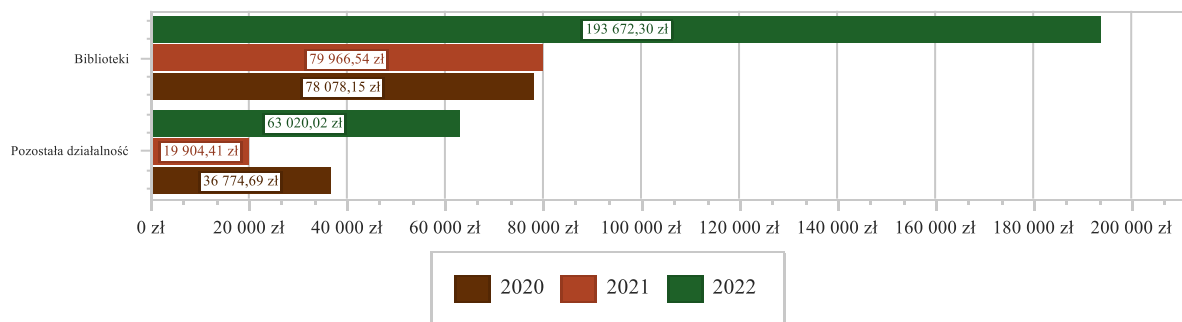
1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 288,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 692,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 193 672,30 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 203 294,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 193 672,30 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 020,02 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 66 994,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 485,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 064,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 470,80 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

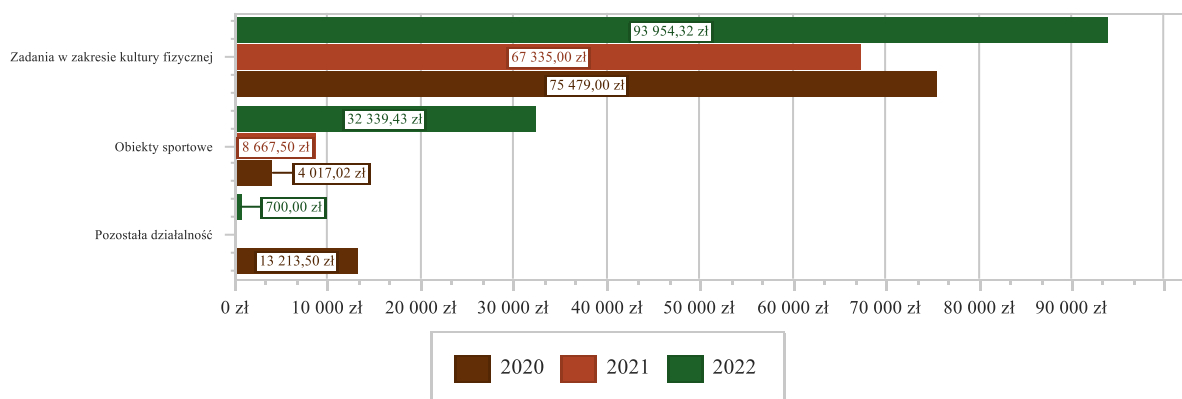


1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 993,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 32 339,43 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 803,46 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 553,91 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 982,06 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 93 954,32 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 99 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - o stypendia różne w kwocie 41 277,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 470,32 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 207,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



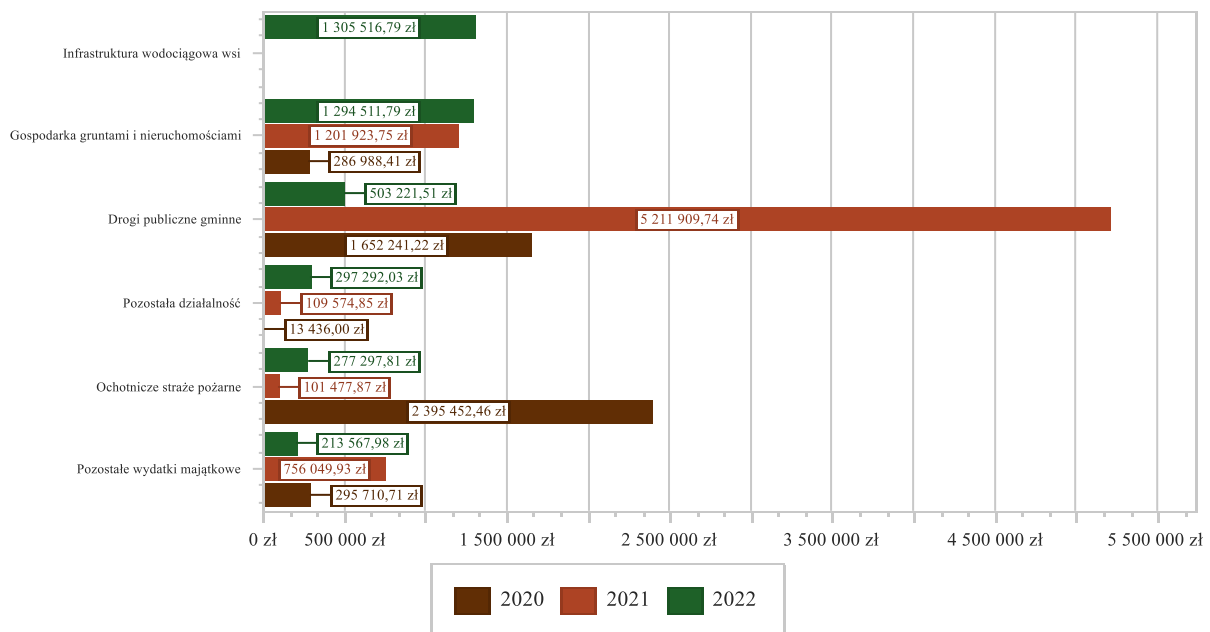
1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ciechanów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 891 407,91 zł, tj. w 51,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 574 598,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

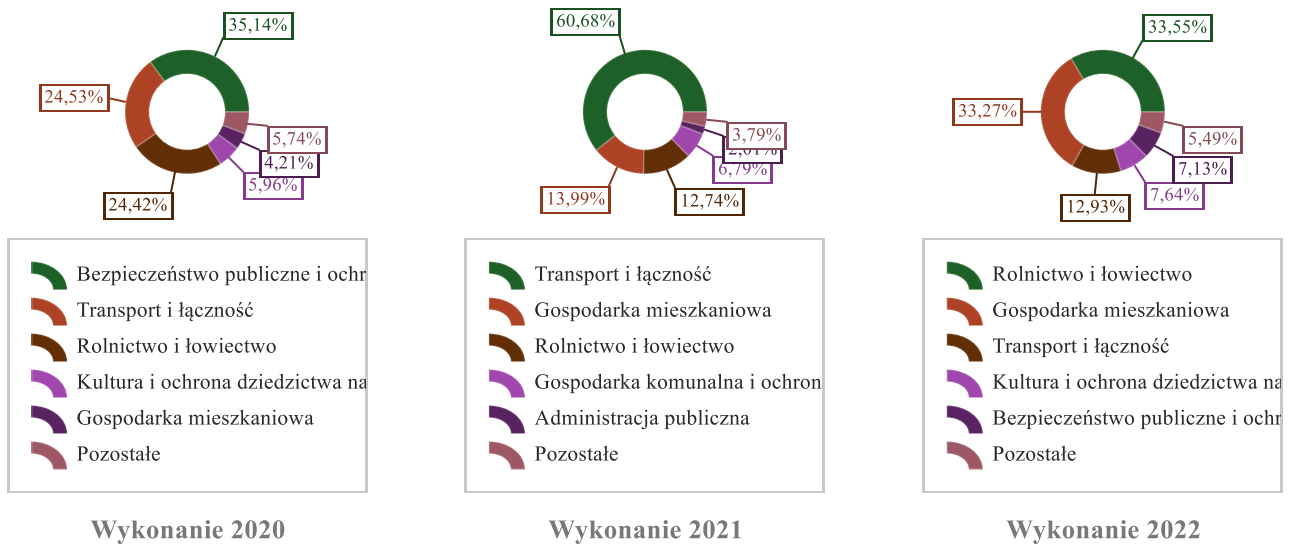
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Ciechanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	3 305 000,00	1 305 516,79	39,50%	33,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 815 665,79	1 390 469,94	1 294 511,79	93,10%	33,27%
600	Transport i łączność	4 989 000,00	1 099 000,00	503 221,51	45,79%	12,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 033,52	305 927,17	297 292,03	97,18%	7,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 016,85	339 016,85	277 297,81	81,79%	7,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 608,30	1 035 184,47	130 590,44	12,62%	3,36%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	82 977,54	82,98%	2,13%
	Razem wydatki majątkowe	9 140 324,46	7 574 598,43	3 891 407,91	51,37%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ciechanów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ciechanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 053 004,11 zł, (co stanowi 0,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 38 575,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 014 428,36 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 808 418,57 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 920 000,00 zł;
- Inne cele – 2 888 418,57 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Ciechanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 920 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 920 000,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00	2 796 148,04	2 120 288,93	75,83%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00	1 829 904,00	1 154 044,89	63,07%
		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	29 904,00	30 421,80	101,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 123 623,09	62,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	884 244,04	884 244,04	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	884 244,04	884 244,04	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 883,00	1 374 883,00	309 977,69	22,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 883,00	1 374 883,00	309 977,69	22,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 000,00	22 487,00	68,14%
		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	164 249,00	184 249,00	121 489,41	65,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	1 110 000,00	123 250,00	11,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	1 530,00	184,51	12,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	10 196,99	92,70%
		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	480 065,00	586 043,70	470 563,56	80,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 825,00	55 988,42	54 937,52	98,12%
		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	48 647,00	54 810,42	54 810,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 178,00	1 178,00	127,10	10,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 240,00	530 055,28	415 626,04	78,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	51,50	21,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	189 815,28	310 647,57	163,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	340 000,00	104 926,97	30,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	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	1 471,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	609 230,24	602 870,24	98,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	529 230,24	522 870,24	98,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	529 230,24	522 870,24	98,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 129 477,59	25 267 845,02	23 173 483,75	91,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	60 050,00	24 258,21	40,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	60 000,00	24 258,21	40,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 464 531,00	9 438 165,74	8 666 716,34	91,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 870 564,00	8 810 564,00	8 230 072,00	93,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 445,00	52 445,00	19 938,00	38,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 330,00	59 330,00	37 528,00	63,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 803,00	390 803,00	373 497,00	95,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 339,00	100 973,74	160,79	0,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	32,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	24 000,00	5 488,55	22,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 704 361,00	3 547 604,83	2 663 814,84	75,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 911,00	1 643 911,00	1 072 493,11	65,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	939 897,00	989 897,00	793 721,62	80,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 063,00	31 063,00	13 258,01	42,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 490,00	277 787,83	218 686,60	78,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	69 946,00	62 431,45	89,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	470 052,94	94,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	8 533,20	85,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	24 637,91	98,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 814,59	1 034 884,88	631 554,79	61,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	22 716,30	31 344,88	137,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	76 000,00	30 175,10	39,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	121 353,99	113 040,00	93,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 050,00	66 050,00	66 365,05	100,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 713,00	746 713,00	390 106,48	52,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	64,00	6,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,59	1 051,59	459,28	43,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 298 721,00	11 187 139,57	11 187 139,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 181 026,00	10 069 444,57	10 069 444,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 695,00	1 117 695,00	1 117 695,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 429 657,00	6 700 346,56	4 824 355,95	72,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 168,00	3 124 202,00	3 124 202,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 168,00	3 124 202,00	3 124 202,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 504 489,00	1 504 489,00	1 504 489,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 504 489,00	1 504 489,00	1 504 489,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	271 655,56	195 664,95	72,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 028,98	34 028,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 631,00	92 640,39	54,94%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 995,58	68 995,58	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	516 209,00	703 953,33	796 492,65	113,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 049,00	237 106,00	239 810,08	101,14%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 194,00	10 898,08	133,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 049,00	228 912,00	228 912,00	100,00%
	80104		Przedszkola	335 160,00	405 160,00	495 283,42	122,24%
		0830	Wpływy z usług	335 160,00	405 160,00	495 283,42	122,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 687,33	26 399,15	98,92%
		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	26 687,33	26 399,15	98,92%
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	3 719,00	413,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 900,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 900,00	-
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	819,00	91,00%
		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	819,00	91,00%
852			Pomoc społeczna	265 812,00	7 852 698,80	6 114 239,62	77,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	58 000,00	34 731,02	59,88%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	58 000,00	34 731,02	59,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	32 319,00	31 471,84	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	32 319,00	31 471,84	97,38%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	136,33	136,33	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	136,33	136,33	100,00%
	85216		Zasilki stałe	76 000,00	66 621,00	64 439,81	96,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	66 621,00	64 439,81	96,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 700,00	77 397,00	70 833,96	91,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 400,00	954,30	12,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	69 997,00	69 879,66	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 718,00	57 307,00	60 045,80	104,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	16 738,80	167,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 718,00	43 307,00	43 307,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 494,00	92 400,00	92 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 494,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 382 018,47	5 673 680,86	76,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 512 600,00	418 291,99	27,65%
		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	0,00	623 779,00	620 105,52	99,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 163,35	39 163,35	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 206 476,12	4 596 120,00	88,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 923,00	469 681,68	375,98%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	121 923,00	466 681,68	382,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 923,00	466 681,68	382,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 808,00	21 268,48	89,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 808,00	21 268,48	89,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 808,00	21 268,48	89,33%
855			Rodzina	6 603 400,00	7 016 253,88	6 927 705,06	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	3 702 082,74	3 702 082,74	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 682 000,00	3 702 082,74	3 702 082,74	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 200,00	3 151 497,00	3 085 642,99	97,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 691 000,00	3 068 297,00	3 067 621,27	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 200,00	83 200,00	18 021,72	21,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 112,00	1 117,85	100,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,85	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	81 270,00	81 009,34	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	68 000,00	81 270,00	81 009,34	99,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00	79 200,00	56 760,00	71,67%
		0830	Wpływy z usług	79 200,00	79 200,00	56 760,00	71,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 092,14	1 092,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,14	1 092,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 000,00	4 148 350,20	3 259 257,58	78,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 700 000,00	1 586 817,94	93,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 700 000,00	1 586 817,94	93,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 375,00	26 375,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 375,00	26 375,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	650 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	650 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	71 975,20	71 020,69	98,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 329,68	95,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	9 715,81	97,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 975,20	46 975,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	163 250,00	163 517,96	100,16%
	92116		Biblioteki	0,00	23 250,00	23 517,96	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,96	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,00	23 250,00	23 250,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	36 595 778,59	57 440 104,77	49 258 893,15	85,76%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ciechanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00	914 148,04	914 665,84	100,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00	29 904,00	30 421,80	101,73%
		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	29 904,00	30 421,80	101,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	884 244,04	884 244,04	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	884 244,04	884 244,04	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 883,00	234 883,00	156 727,69	66,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 883,00	234 883,00	156 727,69	66,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 000,00	22 487,00	68,14%
		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	164 249,00	184 249,00	121 489,41	65,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	1 530,00	184,51	12,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	10 196,99	92,70%
750			Administracja publiczna	480 065,00	586 043,70	470 563,56	80,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 825,00	55 988,42	54 937,52	98,12%
		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	48 647,00	54 810,42	54 810,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 178,00	1 178,00	127,10	10,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 240,00	530 055,28	415 626,04	78,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	51,50	21,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	189 815,28	310 647,57	163,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	340 000,00	104 926,97	30,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	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	1 471,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	529 230,24	522 870,24	98,80%
	75495		Pozostała działalność	0,00	529 230,24	522 870,24	98,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	529 230,24	522 870,24	98,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 129 477,59	25 267 845,02	23 173 483,75	91,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	60 050,00	24 258,21	40,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	60 000,00	24 258,21	40,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 464 531,00	9 438 165,74	8 666 716,34	91,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 870 564,00	8 810 564,00	8 230 072,00	93,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 445,00	52 445,00	19 938,00	38,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 330,00	59 330,00	37 528,00	63,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 803,00	390 803,00	373 497,00	95,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 339,00	100 973,74	160,79	0,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	32,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	24 000,00	5 488,55	22,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 704 361,00	3 547 604,83	2 663 814,84	75,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 911,00	1 643 911,00	1 072 493,11	65,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	939 897,00	989 897,00	793 721,62	80,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 063,00	31 063,00	13 258,01	42,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 490,00	277 787,83	218 686,60	78,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	69 946,00	62 431,45	89,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	470 052,94	94,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	8 533,20	85,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	24 637,91	98,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 814,59	1 034 884,88	631 554,79	61,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	22 716,30	31 344,88	137,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	76 000,00	30 175,10	39,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	121 353,99	113 040,00	93,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 050,00	66 050,00	66 365,05	100,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 713,00	746 713,00	390 106,48	52,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	64,00	6,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,59	1 051,59	459,28	43,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 298 721,00	11 187 139,57	11 187 139,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 181 026,00	10 069 444,57	10 069 444,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 695,00	1 117 695,00	1 117 695,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 429 657,00	4 831 350,98	4 755 360,37	98,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 168,00	3 124 202,00	3 124 202,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 168,00	3 124 202,00	3 124 202,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 504 489,00	1 504 489,00	1 504 489,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 504 489,00	1 504 489,00	1 504 489,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	202 659,98	126 669,37	62,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 028,98	34 028,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 631,00	92 640,39	54,94%
801			Oświata i wychowanie	516 209,00	703 953,33	796 492,65	113,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 049,00	237 106,00	239 810,08	101,14%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 194,00	10 898,08	133,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 049,00	228 912,00	228 912,00	100,00%
	80104		Przedszkola	335 160,00	405 160,00	495 283,42	122,24%
		0830	Wpływy z usług	335 160,00	405 160,00	495 283,42	122,24%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 687,33	26 399,15	98,92%
		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	26 687,33	26 399,15	98,92%
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	3 719,00	413,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 900,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 900,00	-
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	819,00	91,00%
		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	819,00	91,00%
852			Pomoc społeczna	265 812,00	7 852 698,80	6 114 239,62	77,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	58 000,00	34 731,02	59,88%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	58 000,00	34 731,02	59,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	32 319,00	31 471,84	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	32 319,00	31 471,84	97,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	136,33	136,33	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	136,33	136,33	100,00%
	85216		Zasilki stałe	76 000,00	66 621,00	64 439,81	96,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	66 621,00	64 439,81	96,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 700,00	77 397,00	70 833,96	91,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 400,00	954,30	12,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	69 997,00	69 879,66	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 718,00	57 307,00	60 045,80	104,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	16 738,80	167,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 718,00	43 307,00	43 307,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 494,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 494,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 382 018,47	5 673 680,86	76,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 512 600,00	418 291,99	27,65%
		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	0,00	623 779,00	620 105,52	99,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 163,35	39 163,35	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 206 476,12	4 596 120,00	88,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 923,00	469 681,68	375,98%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	121 923,00	466 681,68	382,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 923,00	466 681,68	382,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 808,00	21 268,48	89,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 808,00	21 268,48	89,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 808,00	21 268,48	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	6 603 400,00	7 016 253,88	6 927 705,06	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	3 702 082,74	3 702 082,74	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 682 000,00	3 702 082,74	3 702 082,74	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 200,00	3 151 497,00	3 085 642,99	97,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 691 000,00	3 068 297,00	3 067 621,27	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 200,00	83 200,00	18 021,72	21,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 112,00	1 117,85	100,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,85	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	81 270,00	81 009,34	99,68%
		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	68 000,00	81 270,00	81 009,34	99,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00	79 200,00	56 760,00	71,67%
		0830	Wpływy z usług	79 200,00	79 200,00	56 760,00	71,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 092,14	1 092,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,14	1 092,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 000,00	3 498 350,20	3 259 257,58	93,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 700 000,00	1 586 817,94	93,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 700 000,00	1 586 817,94	93,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 375,00	26 375,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 375,00	26 375,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	71 975,20	71 020,69	98,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 329,68	95,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	9 715,81	97,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 975,20	46 975,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 250,00	23 517,96	101,15%
	92116		Biblioteki	0,00	23 250,00	23 517,96	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,00	23 250,00	23 250,00	100,00%
			Razem	35 845 778,59	51 614 109,19	47 611 024,48	92,24%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ciechanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 882 000,00	1 205 623,09	64,06%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 800 000,00	1 123 623,09	62,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 123 623,09	62,42%
600			Transport i łączność	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00	1 140 000,00	153 250,00	13,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00	1 140 000,00	153 250,00	13,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	1 110 000,00	123 250,00	11,10%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 868 995,58	68 995,58	3,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 995,58	68 995,58	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 995,58	68 995,58	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	650 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	650 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	650 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	750 000,00	5 825 995,58	1 647 868,67	28,28%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechanów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 181 026,00	10 069 444,57	10 069 444,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 695,00	1 117 695,00	1 117 695,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	22 716,30	31 344,88	137,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 869 475,00	10 454 475,00	9 302 565,11	88,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	960 342,00	1 042 342,00	813 659,62	78,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 393,00	90 393,00	50 786,01	56,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 293,00	668 590,83	592 183,60	88,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	60 000,00	24 258,21	40,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	69 946,00	62 431,45	89,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	76 000,00	30 175,10	39,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	121 353,99	113 040,00	93,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 050,00	66 050,00	66 365,05	100,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 935 713,00	2 446 713,00	1 976 924,42	80,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	724 339,00	600 973,74	470 213,73	78,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 050,00	26 050,00	22 958,88	88,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 240,00	1 733 240,00	1 600 482,45	92,34%
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	193 153,00	219 153,00	151 911,21	69,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	1 110 000,00	123 250,00	11,10%
0830	Wpływy z usług	428 360,00	560 554,00	614 411,32	109,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 050,00	59 050,00	39 842,27	67,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 581,59	199 796,87	312 513,62	156,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	1 863 600,00	533 415,95	28,62%
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	2 846 736,00	4 867 014,12	4 862 035,07	99,90%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 143,00	588 585,98	582 900,77	99,03%
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	3 682 000,00	3 702 082,74	3 702 082,74	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	738 116,73	655 766,12	88,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 328 399,12	5 062 801,68	95,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 378,00	88 378,00	18 154,67	20,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 350,20	73 350,20	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,00	23 250,00	23 250,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 429 657,00	4 628 691,00	4 628 691,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 800 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 995,58	68 995,58	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 450 000,00	1 123 623,09	45,86%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	147 000,00	82 000,00	55,78%
	Razem	36 595 778,59	57 440 104,77	49 258 893,15	85,76%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ciechanów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 181 026,00	10 069 444,57	10 069 444,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 695,00	1 117 695,00	1 117 695,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	22 716,30	31 344,88	137,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 869 475,00	10 454 475,00	9 302 565,11	88,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	960 342,00	1 042 342,00	813 659,62	78,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 393,00	90 393,00	50 786,01	56,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 293,00	668 590,83	592 183,60	88,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	60 000,00	24 258,21	40,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	69 946,00	62 431,45	89,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	76 000,00	30 175,10	39,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	121 353,99	113 040,00	93,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 050,00	66 050,00	66 365,05	100,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 935 713,00	2 446 713,00	1 976 924,42	80,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	724 339,00	600 973,74	470 213,73	78,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 050,00	26 050,00	22 958,88	88,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 240,00	1 733 240,00	1 600 482,45	92,34%
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	193 153,00	219 153,00	151 911,21	69,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	1 110 000,00	123 250,00	11,10%
0830	Wpływy z usług	428 360,00	560 554,00	614 411,32	109,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 050,00	59 050,00	39 842,27	67,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 581,59	199 796,87	312 513,62	156,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	1 863 600,00	533 415,95	28,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 378,00	88 378,00	18 154,67	20,54%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,00	23 250,00	23 250,00	100,00%
	Razem	25 170 242,59	32 794 869,30	28 163 646,90	85,88%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 944 777,46	4 230 761,34	2 221 528,65	52,51%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	19 207,00	20 446,84	16 167,36	79,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 207,00	20 446,84	16 167,36	79,07%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	2 070,46	2 070,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	2 070,46	2 070,46	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 902 000,00	3 324 000,00	1 319 046,79	39,68%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	13 530,00	71,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 505 000,00	1 305 516,79	86,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	884 244,04	884 244,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 676,77	11 676,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 996,76	1 996,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,18	59,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 225,41	3 225,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	866 905,92	866 905,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 248 803,68	4 941 437,69	3 951 825,27	79,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728 731,23	828 731,23	731 390,03	88,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 731,23	613 731,23	613 731,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	215 000,00	117 658,80	54,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 371 072,45	3 963 706,46	3 220 435,24	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	50 000,00	30 405,64	60,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 193 072,45	2 733 706,46	2 490 561,66	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	196 246,43	85,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	950 000,00	503 221,51	52,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 210 278,05	2 046 049,81	1 658 791,25	81,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 278,05	2 046 049,81	1 658 791,25	81,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 500,00	8 500,00	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 329,48	113 884,38	51 127,30	44,89%
		4260	Zakup energii	90 000,00	190 000,00	99 576,57	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych	58 257,49	114 894,49	27 487,90	23,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 025,29	141 500,00	98 694,60	69,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 500,00	39 721,13	91,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 296,95	91,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	14 301,00	12 336,24	86,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	553,77	55,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 005,88	1 260 702,03	1 180 362,02	93,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 659,91	129 767,91	114 149,77	87,96%
710			Działalność usługowa	226 000,00	257 160,00	229 515,62	89,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	257 160,00	229 515,62	89,25%
		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	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	255 000,00	227 455,62	89,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 641 058,91	7 794 814,57	5 557 668,57	71,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 503,10	243 951,76	204 109,01	83,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	320,20	16,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	172 901,21	145 303,61	84,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 700,00	10 682,13	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	30 410,17	26 405,66	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 115,04	1 526,37	72,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	10 400,00	8 301,70	79,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 474,96	2 474,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 928,61	1 928,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	3 603,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 800,00	1 144,00	40,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 023,13	2 023,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,54	395,54	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	276 000,00	251 453,63	91,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	252 000,00	239 945,23	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	1 397,03	23,28%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 848,04	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	6 263,33	44,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 417 214,41	5 338 889,05	4 424 426,88	82,87%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	11 203,21	86,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 000,00	2 708 988,29	2 688 781,48	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	186 756,71	186 756,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 203,00	520 221,00	452 315,29	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 125,00	72 454,00	47 623,49	65,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	4 443,00	20,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	69 600,00	38 668,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	353 955,96	223 231,48	63,07%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	136,16	13,62%
		4260	Zakup energii	150 000,00	310 000,00	189 916,95	61,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	37 000,00	20 209,17	54,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	3 119,00	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 591,00	761 780,50	325 551,67	42,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	23 300,00	20 011,95	85,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	2 696,60	49,03%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	39 800,00	31 245,59	78,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 035,41	57 187,59	57 187,59	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 000,00	7 057,20	78,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	36 000,00	29 294,80	81,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 260,00	2 845,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	82 977,54	82,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	164 200,00	114 231,52	69,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	48 000,00	26 716,42	55,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	115 000,00	86 315,10	75,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 982,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 219,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 389,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 518,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 429,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,32	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 585,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	461 359,40	1 771 773,76	563 447,53	31,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 576,47	39,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	99 400,00	90 000,00	90,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	365 000,00	323 708,37	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	16 370,00	16 369,17	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 642,00	88,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	69 000,00	57 680,80	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	9 900,00	6 196,46	62,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 127 000,00	100,00	< 0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26 000,00	19 348,00	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 819,50	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	13 303,76	13 303,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	2 903,00	72,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,41	210,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,14	30,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	1 230,45	1 230,45	100,00%
752			Obrona narodowa	10 000,00	12 500,00	2 647,91	21,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	12 500,00	2 647,91	21,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	1 746,36	24,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	901,55	45,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 216,85	842 192,85	624 331,35	74,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 716,85	827 192,85	617 663,42	74,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	55 000,00	42 250,86	76,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 400,00	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	185 000,00	150 021,12	81,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	91 000,00	48 280,80	53,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 476,00	26 560,93	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	79 000,00	43 270,32	54,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 597,58	79,88%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 984,00	79,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	28 298,00	35,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016,85	259 016,85	248 999,81	96,13%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	15 000,00	6 667,93	44,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	4 294,82	78,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	819,00	13,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 500,00	1 554,11	62,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	621 554,00	587 431,41	94,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	621 554,00	587 431,41	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	621 554,00	587 431,41	94,51%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 577 730,00	9 316 835,73	8 608 648,73	92,40%
	80101		Szkoły podstawowe	5 842 663,00	5 785 980,59	5 441 709,60	94,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 788,00	20 788,00	18 205,60	87,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	397 200,00	387 014,61	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 816,00	194 894,00	193 512,81	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 613,00	608 524,27	572 869,40	94,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 235,00	29 009,02	29 009,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 351,00	643 604,38	606 112,53	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 221,00	83 728,00	65 622,65	78,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 900,00	1 200,00	30,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 387,05	162 505,84	157 981,64	97,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 687,00	9 303,44	79,61%
		4260	Zakup energii	250 000,00	277 000,00	194 307,90	70,15%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	40 500,00	25 143,09	62,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 834,00	1 535,00	40,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	72 300,00	54 674,44	75,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	4 263,11	77,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 266,00	5 923,00	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 822,95	207 592,20	207 592,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	2 630,00	58,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 403,00	56 403,00	2 440,31	4,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 066,00	2 743 705,65	2 693 829,62	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 160,00	208 539,23	208 539,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 976,00	696 830,41	582 515,06	83,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	211 000,00	192 059,20	91,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 755,00	22 155,00	17 713,20	79,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 642,00	59 688,73	43 561,31	72,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 894,00	6 588,77	3 821,84	58,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,81	5 000,81	3 936,58	78,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	71 000,00	59 981,92	84,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	13 666,90	13 666,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 196,00	287 091,24	231 356,15	80,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 218,00	16 417,96	16 417,96	100,00%
	80104		Przedszkola	1 358 400,00	1 733 810,00	1 709 227,51	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 000,00	816 410,00	816 139,90	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 400,00	917 400,00	893 087,61	97,35%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	5 917,36	70,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	5 917,36	70,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 422,00	438 902,40	412 910,49	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 000,00	51 607,97	86,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	5 252,57	52,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 422,00	368 902,40	356 049,95	96,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 290,00	24 290,00	24 023,94	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 290,00	17 890,00	17 623,94	98,51%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 000,00	186 174,00	135 485,67	72,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	166 000,00	135 485,67	81,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 628,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 830,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 579,00	247 130,00	177 819,56	71,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 400,00	26 400,00	25 157,76	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	19 814,00	11 508,55	58,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	2 829,00	1 642,28	58,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	4 726,00	3 943,02	83,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 793,00	74 884,00	68 536,05	91,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00	115 477,00	67 031,90	58,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 687,33	26 399,15	98,92%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 958,12	2 833,62	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,23	264,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 464,98	23 301,30	99,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	168 631,00	92 640,39	54,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 439,00	51 710,60	82,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 695,00	16 595,00	84,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 697,00	20 340,02	29,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 700,00	3 994,77	25,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	100 550,00	116 266,30	88 430,39	76,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 268,93	85,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 310,00	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	905,93	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 053,00	87,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 050,00	83 766,30	83 342,46	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	13 200,00	13 110,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 750,00	10 710,08	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	59 316,30	59 032,38	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	500,00	490,00	98,00%
	85195		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	819,00	2,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	552,80	552,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,20	95,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,00	20 252,00	171,00	0,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 648 143,00	8 071 878,80	7 522 019,02	93,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	279 500,00	247 794,23	88,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	279 500,00	247 794,23	88,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	469,00	7,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	469,00	31,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	8 500,00	7 100,00	5 868,34	82,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	7 100,00	5 868,34	82,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	192 119,00	137 582,85	71,61%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	192 119,00	137 582,85	71,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 636,33	8 381,17	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 633,66	8 378,50	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,67	2,67	100,00%
	85216		Zasilki stałe	83 000,00	76 621,00	64 439,81	84,10%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	76 621,00	64 439,81	84,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 740,00	833 968,00	735 200,09	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 912,93	58,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 674,00	589 342,68	537 390,99	91,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 171,00	33 925,32	33 925,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 088,00	104 693,00	98 008,38	93,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 525,00	14 525,00	5 434,11	37,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 200,00	6 600,00	80,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,82	22 000,82	17 837,66	81,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	1 351,77	27,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	629,00	48,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 584,25	8 218,60	56,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 323,86	77,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 627,64	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	850,00	767,90	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,18	10 713,93	10 713,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 458,00	36,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 379,00	157 968,00	146 480,20	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 284,00	16 284,00	14 870,92	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	2 317,00	1 944,08	83,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 278,00	137 867,00	129 665,20	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 794,00	125 700,00	117 567,76	93,53%
		3110	Świadczenia społeczne	102 794,00	125 700,00	117 567,76	93,53%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	204 730,00	6 303 266,47	5 977 235,57	94,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 376 436,39	5 113 946,59	95,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	521 080,00	514 720,00	98,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 491,35	38 491,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	63 496,71	60 531,80	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	16 546,22	15 029,89	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	1 782,42	1 551,61	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	43 480,00	40 430,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	44 146,08	40 442,17	91,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 901,01	72,53%
		4260	Zakup energii	25 000,00	59 700,00	31 515,01	52,79%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 496,30	1 242,30	49,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 709,00	127 833,00	112 867,84	88,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,97	201,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	588,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 178,00	978,00	83,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,86	1 530,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,17	267,17	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	471 982,61	470 443,61	99,67%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 769,61	3 769,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,43	542,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,18	77,18	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	468 213,00	466 674,00	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	459 032,39	457 523,38	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 133,79	6 114,84	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 055,83	1 052,57	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,92	112,45	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,07	640,76	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	107 836,16	42 181,12	39,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	57 028,16	3 895,52	6,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	57 028,16	3 895,52	6,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	38 108,00	26 585,60	69,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	38 108,00	26 585,60	69,76%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 700,00	11 700,00	92,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 700,00	11 700,00	92,13%
855			Rodzina	6 802 248,00	7 288 668,27	7 234 984,35	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	3 724 749,71	3 724 749,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	74,98	74,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 703,00	3 689 865,90	3 689 865,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 174,00	23 002,80	23 002,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00	4 124,41	4 124,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	4 671,30	4 671,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	664,62	664,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,03	9,90	9,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	1 088,55	1 088,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,25	1 247,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 197,00	3 190 123,00	3 155 720,58	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 500,00	800,19	53,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 360 270,00	2 647 284,41	2 646 608,68	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 204,00	151 211,78	130 538,16	86,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 557,00	8 782,99	8 782,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 306,00	357 995,35	355 914,57	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,00	3 531,47	2 380,03	67,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,06	4 000,06	2 120,52	53,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	145,00	24,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 000,00	4 797,00	79,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,88	320,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,26	55,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,86	7,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,00	728,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 651,00	83 035,25	78 472,43	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	160,09	16,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 772,00	58 607,00	57 950,60	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088,00	4 025,86	4 025,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,00	10 740,57	10 672,34	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	1 555,82	1 447,63	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	450,03	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	3 010,00	3 010,00	2 552,94	84,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	883,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	108 833,03	104 778,15	96,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	108 833,03	104 778,15	96,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	53,14	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	53,14	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	81 270,00	81 009,34	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	81 270,00	81 009,34	99,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,00	98 400,00	88 050,00	89,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	8 850,00	46,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 092,14	1 092,14	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 079,20	1 079,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,94	12,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 849,78	4 678 661,15	3 282 809,56	70,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 225,94	1 909 225,94	1 758 035,10	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	331,95	33,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	154 400,00	133 004,24	86,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 922,00	10 921,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	28 150,00	23 568,04	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 800,00	1 103,49	61,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 700 000,00	1 584 621,15	93,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 678,00	1 159,00	43,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	450,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	765,65	6,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	96,05	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	669,60	6,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 843,37	27 143,37	13 928,59	51,31%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 013,37	18 313,37	11 728,59	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 630,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	25 832,00	18 830,68	72,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	12 095,26	7 123,94	58,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	536,00	536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	2 598,73	1 596,86	61,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	1 233,61	205,48	16,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 678,18	1 678,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	6 490,22	6 490,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	305 893,00	295 755,28	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	494,89	24,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	303 893,00	295 260,39	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 780,47	2 122 048,64	1 007 747,37	47,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,17	25 926,17	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	870 000,00	713 399,37	82,00%
		4270	Zakup usług remontowych	175 246,00	205 938,00	183 195,47	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	68 000,00	25 088,34	36,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,30	302 184,47	86 064,19	28,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	650 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	75 084,00	75 083,59	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000,00	75 084,00	75 083,59	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	280 000,00	135 615,20	95 275,37	70,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 615,20	50 749,12	96,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	83 000,00	44 526,25	53,65%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	65 819,00	17 387,93	26,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 592,51	35,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 819,00	13 795,42	24,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 651,86	576 215,92	553 984,35	96,14%
	92116		Biblioteki	100 000,00	203 294,17	193 672,30	95,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	203 294,17	193 672,30	95,27%
	92195		Pozostała działalność	151 651,86	372 921,75	360 312,05	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 806,64	36 432,09	32 485,22	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 811,70	19 064,24	19 064,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 498,25	11 470,80	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 986,28	286 247,17	277 612,03	96,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 047,24	19 680,00	19 680,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	122 000,00	145 400,00	126 993,75	87,34%
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	44 000,00	32 339,43	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	4 553,91	50,60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	2 982,06	49,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	29 000,00	24 803,46	85,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	99 400,00	93 954,32	94,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 207,00	24,14%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	42 400,00	41 277,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 470,32	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
			Razem	39 595 778,59	51 631 686,20	42 765 705,91	82,83%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ciechanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 777,46	925 761,34	916 011,86	98,95%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	19 207,00	20 446,84	16 167,36	79,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 207,00	20 446,84	16 167,36	79,07%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	2 070,46	2 070,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	2 070,46	2 070,46	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	19 000,00	13 530,00	71,21%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	13 530,00	71,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	884 244,04	884 244,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 676,77	11 676,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 996,76	1 996,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,18	59,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 225,41	3 225,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	866 905,92	866 905,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 259 803,68	3 842 437,69	3 448 603,76	89,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728 731,23	828 731,23	731 390,03	88,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 731,23	613 731,23	613 731,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	215 000,00	117 658,80	54,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 531 072,45	3 013 706,46	2 717 213,73	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	50 000,00	30 405,64	60,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 193 072,45	2 733 706,46	2 490 561,66	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	196 246,43	85,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 612,26	655 579,87	364 279,46	55,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 612,26	655 579,87	364 279,46	55,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 500,00	8 500,00	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 329,48	113 884,38	51 127,30	44,89%
		4260	Zakup energii	90 000,00	190 000,00	99 576,57	52,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	58 257,49	114 894,49	27 487,90	23,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 025,29	141 500,00	98 694,60	69,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 500,00	39 721,13	91,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 296,95	91,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	14 301,00	12 336,24	86,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	553,77	55,38%
710			Działalność usługowa	226 000,00	257 160,00	229 515,62	89,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	257 160,00	229 515,62	89,25%
		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	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	255 000,00	227 455,62	89,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 641 058,91	7 694 814,57	5 474 691,03	71,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 503,10	243 951,76	204 109,01	83,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	320,20	16,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	172 901,21	145 303,61	84,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 700,00	10 682,13	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	30 410,17	26 405,66	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 115,04	1 526,37	72,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	10 400,00	8 301,70	79,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 474,96	2 474,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 928,61	1 928,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	3 603,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 800,00	1 144,00	40,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 023,13	2 023,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,54	395,54	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	276 000,00	251 453,63	91,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	252 000,00	239 945,23	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	1 397,03	23,28%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 848,04	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	6 263,33	44,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 417 214,41	5 238 889,05	4 341 449,34	82,87%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	11 203,21	86,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 000,00	2 708 988,29	2 688 781,48	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	186 756,71	186 756,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 203,00	520 221,00	452 315,29	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 125,00	72 454,00	47 623,49	65,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	4 443,00	20,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	69 600,00	38 668,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	353 955,96	223 231,48	63,07%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	136,16	13,62%
		4260	Zakup energii	150 000,00	310 000,00	189 916,95	61,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	37 000,00	20 209,17	54,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	3 119,00	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 591,00	761 780,50	325 551,67	42,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	23 300,00	20 011,95	85,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	2 696,60	49,03%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	39 800,00	31 245,59	78,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 035,41	57 187,59	57 187,59	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 000,00	7 057,20	78,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	36 000,00	29 294,80	81,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 260,00	2 845,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	164 200,00	114 231,52	69,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	48 000,00	26 716,42	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	115 000,00	86 315,10	75,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 982,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 219,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 389,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 518,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 429,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,32	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 585,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	461 359,40	1 771 773,76	563 447,53	31,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 576,47	39,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	99 400,00	90 000,00	90,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	365 000,00	323 708,37	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	16 370,00	16 369,17	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 642,00	88,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	69 000,00	57 680,80	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	9 900,00	6 196,46	62,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 127 000,00	100,00	< 0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26 000,00	19 348,00	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 819,50	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	13 303,76	13 303,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	2 903,00	72,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,41	210,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,14	30,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	1 230,45	1 230,45	100,00%
752			Obrona narodowa	10 000,00	12 500,00	2 647,91	21,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	12 500,00	2 647,91	21,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	1 746,36	24,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	901,55	45,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 200,00	503 176,00	347 033,54	68,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 700,00	488 176,00	340 365,61	69,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	55 000,00	42 250,86	76,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 400,00	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	185 000,00	150 021,12	81,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	91 000,00	48 280,80	53,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 476,00	26 560,93	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	79 000,00	43 270,32	54,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 597,58	79,88%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 984,00	79,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	15 000,00	6 667,93	44,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	4 294,82	78,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	819,00	13,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 500,00	1 554,11	62,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	621 554,00	587 431,41	94,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	621 554,00	587 431,41	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	621 554,00	587 431,41	94,51%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 577 730,00	9 316 835,73	8 608 648,73	92,40%
	80101		Szkoły podstawowe	5 842 663,00	5 785 980,59	5 441 709,60	94,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 788,00	20 788,00	18 205,60	87,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	397 200,00	387 014,61	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 816,00	194 894,00	193 512,81	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 613,00	608 524,27	572 869,40	94,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 235,00	29 009,02	29 009,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 351,00	643 604,38	606 112,53	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 221,00	83 728,00	65 622,65	78,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 900,00	1 200,00	30,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 387,05	162 505,84	157 981,64	97,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 687,00	9 303,44	79,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	250 000,00	277 000,00	194 307,90	70,15%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	40 500,00	25 143,09	62,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 834,00	1 535,00	40,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	72 300,00	54 674,44	75,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	4 263,11	77,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 266,00	5 923,00	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 822,95	207 592,20	207 592,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	2 630,00	58,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 403,00	56 403,00	2 440,31	4,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 066,00	2 743 705,65	2 693 829,62	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 160,00	208 539,23	208 539,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 976,00	696 830,41	582 515,06	83,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	211 000,00	192 059,20	91,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 755,00	22 155,00	17 713,20	79,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 642,00	59 688,73	43 561,31	72,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 894,00	6 588,77	3 821,84	58,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,81	5 000,81	3 936,58	78,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	71 000,00	59 981,92	84,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	13 666,90	13 666,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 196,00	287 091,24	231 356,15	80,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 218,00	16 417,96	16 417,96	100,00%
	80104		Przedszkola	1 358 400,00	1 733 810,00	1 709 227,51	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 000,00	816 410,00	816 139,90	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 400,00	917 400,00	893 087,61	97,35%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	5 917,36	70,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	5 917,36	70,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 422,00	438 902,40	412 910,49	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 000,00	51 607,97	86,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	5 252,57	52,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 422,00	368 902,40	356 049,95	96,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 290,00	24 290,00	24 023,94	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 290,00	17 890,00	17 623,94	98,51%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 000,00	186 174,00	135 485,67	72,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	166 000,00	135 485,67	81,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 628,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 830,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 579,00	247 130,00	177 819,56	71,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 400,00	26 400,00	25 157,76	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	19 814,00	11 508,55	58,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	2 829,00	1 642,28	58,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	4 726,00	3 943,02	83,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 793,00	74 884,00	68 536,05	91,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00	115 477,00	67 031,90	58,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 687,33	26 399,15	98,92%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 958,12	2 833,62	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,23	264,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 464,98	23 301,30	99,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	168 631,00	92 640,39	54,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 439,00	51 710,60	82,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 695,00	16 595,00	84,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 697,00	20 340,02	29,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 700,00	3 994,77	25,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	100 550,00	116 266,30	88 430,39	76,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 268,93	85,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 310,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	905,93	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 053,00	87,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 050,00	83 766,30	83 342,46	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	13 200,00	13 110,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 750,00	10 710,08	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	59 316,30	59 032,38	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	500,00	490,00	98,00%
	85195		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	819,00	2,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	552,80	552,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,20	95,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,00	20 252,00	171,00	0,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 648 143,00	8 071 878,80	7 522 019,02	93,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	279 500,00	247 794,23	88,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	279 500,00	247 794,23	88,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	469,00	7,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	469,00	31,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	8 500,00	7 100,00	5 868,34	82,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	7 100,00	5 868,34	82,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	192 119,00	137 582,85	71,61%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	192 119,00	137 582,85	71,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 636,33	8 381,17	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 633,66	8 378,50	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,67	2,67	100,00%
	85216		Zasilki stałe	83 000,00	76 621,00	64 439,81	84,10%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	76 621,00	64 439,81	84,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 740,00	833 968,00	735 200,09	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 912,93	58,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 674,00	589 342,68	537 390,99	91,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 171,00	33 925,32	33 925,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 088,00	104 693,00	98 008,38	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 525,00	14 525,00	5 434,11	37,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 200,00	6 600,00	80,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,82	22 000,82	17 837,66	81,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	1 351,77	27,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	629,00	48,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 584,25	8 218,60	56,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 323,86	77,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 627,64	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	850,00	767,90	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,18	10 713,93	10 713,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 458,00	36,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 379,00	157 968,00	146 480,20	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 284,00	16 284,00	14 870,92	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	2 317,00	1 944,08	83,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 278,00	137 867,00	129 665,20	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 794,00	125 700,00	117 567,76	93,53%
		3110	Świadczenia społeczne	102 794,00	125 700,00	117 567,76	93,53%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	204 730,00	6 303 266,47	5 977 235,57	94,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 376 436,39	5 113 946,59	95,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	521 080,00	514 720,00	98,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 491,35	38 491,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	63 496,71	60 531,80	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	16 546,22	15 029,89	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	1 782,42	1 551,61	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	43 480,00	40 430,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	44 146,08	40 442,17	91,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 901,01	72,53%
		4260	Zakup energii	25 000,00	59 700,00	31 515,01	52,79%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 496,30	1 242,30	49,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 709,00	127 833,00	112 867,84	88,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,97	201,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	588,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 178,00	978,00	83,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,86	1 530,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,17	267,17	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	471 982,61	470 443,61	99,67%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 769,61	3 769,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,43	542,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,18	77,18	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	468 213,00	466 674,00	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	459 032,39	457 523,38	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 133,79	6 114,84	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 055,83	1 052,57	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,92	112,45	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,07	640,76	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	107 836,16	42 181,12	39,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	57 028,16	3 895,52	6,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	57 028,16	3 895,52	6,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	38 108,00	26 585,60	69,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	38 108,00	26 585,60	69,76%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 700,00	11 700,00	92,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 700,00	11 700,00	92,13%
855			Rodzina	6 802 248,00	7 288 668,27	7 234 984,35	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	3 724 749,71	3 724 749,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	74,98	74,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 703,00	3 689 865,90	3 689 865,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 174,00	23 002,80	23 002,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00	4 124,41	4 124,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	4 671,30	4 671,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	664,62	664,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,03	9,90	9,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	1 088,55	1 088,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,25	1 247,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 197,00	3 190 123,00	3 155 720,58	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 500,00	800,19	53,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 360 270,00	2 647 284,41	2 646 608,68	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 204,00	151 211,78	130 538,16	86,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 557,00	8 782,99	8 782,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 306,00	357 995,35	355 914,57	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,00	3 531,47	2 380,03	67,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,06	4 000,06	2 120,52	53,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	145,00	24,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 000,00	4 797,00	79,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,88	320,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,26	55,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,86	7,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,00	728,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 651,00	83 035,25	78 472,43	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	160,09	16,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 772,00	58 607,00	57 950,60	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088,00	4 025,86	4 025,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,00	10 740,57	10 672,34	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	1 555,82	1 447,63	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	450,03	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	3 010,00	3 010,00	2 552,94	84,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	883,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	108 833,03	104 778,15	96,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	108 833,03	104 778,15	96,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	53,14	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	53,14	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	81 270,00	81 009,34	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	81 270,00	81 009,34	99,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,00	98 400,00	88 050,00	89,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	8 850,00	46,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 092,14	1 092,14	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 079,20	1 079,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,94	12,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 241,48	3 643 476,68	3 152 219,12	86,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 225,94	1 909 225,94	1 758 035,10	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	331,95	33,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	154 400,00	133 004,24	86,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 922,00	10 921,29	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	28 150,00	23 568,04	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 800,00	1 103,49	61,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 700 000,00	1 584 621,15	93,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 678,00	1 159,00	43,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	450,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	765,65	6,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	96,05	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	669,60	6,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 843,37	27 143,37	13 928,59	51,31%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 013,37	18 313,37	11 728,59	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 630,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	25 832,00	18 830,68	72,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	12 095,26	7 123,94	58,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	536,00	536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	2 598,73	1 596,86	61,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	1 233,61	205,48	16,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 678,18	1 678,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	6 490,22	6 490,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	305 893,00	295 755,28	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	494,89	24,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	303 893,00	295 260,39	97,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 172,17	1 169 864,17	921 683,18	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,17	25 926,17	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	870 000,00	713 399,37	82,00%
		4270	Zakup usług remontowych	175 246,00	205 938,00	183 195,47	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	68 000,00	25 088,34	36,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	75 084,00	75 083,59	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000,00	75 084,00	75 083,59	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 615,20	50 749,12	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 615,20	50 749,12	96,45%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	65 819,00	17 387,93	26,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 592,51	35,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 819,00	13 795,42	24,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 618,34	270 288,75	256 692,32	94,97%
	92116		Biblioteki	100 000,00	203 294,17	193 672,30	95,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	203 294,17	193 672,30	95,27%
	92195		Pozostała działalność	47 618,34	66 994,58	63 020,02	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 806,64	36 432,09	32 485,22	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 811,70	19 064,24	19 064,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 498,25	11 470,80	99,76%
926			Kultura fizyczna	122 000,00	145 400,00	126 993,75	87,34%
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	44 000,00	32 339,43	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	4 553,91	50,60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	2 982,06	49,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	29 000,00	24 803,46	85,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	99 400,00	93 954,32	94,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 207,00	24,14%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	42 400,00	41 277,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 470,32	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
			Razem	30 455 454,13	44 057 087,77	38 874 298,00	88,24%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ciechanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	3 305 000,00	1 305 516,79	39,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	3 305 000,00	1 305 516,79	39,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 505 000,00	1 305 516,79	86,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 989 000,00	1 099 000,00	503 221,51	45,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 840 000,00	950 000,00	503 221,51	52,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	950 000,00	503 221,51	52,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 665,79	1 390 469,94	1 294 511,79	93,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 665,79	1 390 469,94	1 294 511,79	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 005,88	1 260 702,03	1 180 362,02	93,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 659,91	129 767,91	114 149,77	87,96%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	82 977,54	82,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	82 977,54	82,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	82 977,54	82,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 016,85	339 016,85	277 297,81	81,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 016,85	339 016,85	277 297,81	81,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	28 298,00	35,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016,85	259 016,85	248 999,81	96,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 608,30	1 035 184,47	130 590,44	12,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 608,30	952 184,47	86 064,19	9,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,30	302 184,47	86 064,19	28,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	650 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	280 000,00	83 000,00	44 526,25	53,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	83 000,00	44 526,25	53,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 033,52	305 927,17	297 292,03	97,18%
	92195		Pozostała działalność	104 033,52	305 927,17	297 292,03	97,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 986,28	286 247,17	277 612,03	96,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 047,24	19 680,00	19 680,00	100,00%
			Razem	9 140 324,46	7 574 598,43	3 891 407,91	51,37%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				z tego:					w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 944 777,46	4 230 761,34	2 221 528,65	916 011,86	916 011,86	13 732,71	902 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 516,79	1 305 516,79	0,00	0,00	0,00	52,51%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	19 207,00	20 446,84	16 167,36	16 167,36	16 167,36	0,00	16 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 207,00	20 446,84	16 167,36	16 167,36	16 167,36	0,00	16 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	2 070,46	2 070,46	2 070,46	2 070,46	0,00	2 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	2 070,46	2 070,46	2 070,46	2 070,46	0,00	2 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 902 000,00	3 324 000,00	1 319 046,79	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 516,79	1 305 516,79	0,00	0,00	0,00	39,68%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 505 000,00	1 305 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 516,79	1 305 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	884 244,04	884 244,04	884 244,04	884 244,04	13 732,71	870 511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 676,77	11 676,77	11 676,77	11 676,77	11 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 996,76	1 996,76	1 996,76	1 996,76	1 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,18	59,18	59,18	59,18	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 225,41	3 225,41	3 225,41	3 225,41	0,00	3 225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	866 905,92	866 905,92	866 905,92	866 905,92	0,00	866 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 248 803,68	4 941 437,69	3 951 825,27	3 448 603,76	2 834 872,53	0,00	2 834 872,53	613 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	503 221,51	503 221,51	0,00	0,00	0,00	79,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728 731,23	828 731,23	731 390,03	731 390,03	117 658,80	0,00	117 658,80	613 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 731,23	613 731,23	613 731,23	613 731,23	0,00	0,00	613 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	215 000,00	117 658,80	117 658,80	117 658,80	0,00	117 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 371 072,45	3 963 706,46	3 220 435,24	2 717 213,73	2 717 213,73	0,00	2 717 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 221,51	503 221,51	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	50 000,00	30 405,64	30 405,64	30 405,64	0,00	30 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 193 072,45	2 733 706,46	2 490 561,66	2 490 561,66	2 490 561,66	0,00	2 490 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	196 246,43	196 246,43	196 246,43	0,00	196 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	950 000,00	503 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 221,51	503 221,51	0,00	0,00	0,00	52,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 210 278,05	2 046 049,81	1 658 791,25	364 279,46	364 279,46	8 500,00	355 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 511,79	1 294 511,79	0,00	0,00	0,00	81,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 278,05	2 046 049,81	1 658 791,25	364 279,46	364 279,46	8 500,00	355 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 511,79	1 294 511,79	0,00	0,00	0,00	81,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 329,48	113 884,38	51 127,30	51 127,30	51 127,30	51 127,30	0,00	51 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4260	Zakup energii	90 000,00	190 000,00	99 576,57	99 576,57	99 576,57	99 576,57	0,00	99 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych	58 257,49	114 894,49	27 487,90	27 487,90	27 487,90	27 487,90	0,00	27 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 025,29	141 500,00	98 694,60	98 694,60	98 694,60	98 694,60	0,00	98 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 500,00	39 721,13	39 721,13	39 721,13	39 721,13	0,00	39 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 296,95	2 296,95	2 296,95	2 296,95	0,00	2 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	14 301,00	12 336,24	12 336,24	12 336,24	12 336,24	0,00	12 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	553,77	553,77	553,77	553,77	0,00	553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 005,88	1 260 702,03	1 180 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 362,02	1 180 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 659,91	129 767,91	114 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 149,77	114 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
710			Działalność usługowa	226 000,00	257 160,00	229 515,62	229 515,62	229 515,62	1 900,00	227 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	257 160,00	229 515,62	229 515,62	229 515,62	1 900,00	227 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		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	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	255 000,00	227 455,62	227 455,62	227 455,62	0,00	227 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 641 058,91	7 794 814,57	5 557 668,57	5 474 691,03	5 129 645,92	4 032 278,21	1 097 367,71	2 000,00	343 045,11	0,00	0,00	0,00	82 977,54	82 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 503,10	243 951,76	204 109,01	204 109,01	203 788,81	186 336,44	17 452,37	0,00	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	320,20	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	172 901,21	145 303,61	145 303,61	145 303,61	145 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 700,00	10 682,13	10 682,13	10 682,13	10 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	30 410,17	26 405,66	26 405,66	26 405,66	26 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 115,04	1 526,37	1 526,37	1 526,37	1 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	10 400,00	8 301,70	8 301,70	8 301,70	0,00	8 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 474,96	2 474,96	2 474,96	2 474,96	0,00	2 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 928,61	1 928,61	1 928,61	1 928,61	0,00	1 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	3 603,10	3 603,10	3 603,10	0,00	3 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	2 800,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 023,13	2 023,13	2 023,13	2 023,13	2 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,54	395,54	395,54	395,54	395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	276 000,00	251 453,63	251 453,63	11 508,40	0,00	11 508,40	0,00	239 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	252 000,00	239 945,23	239 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	239 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	1 397,03	1 397,03	1 397,03	0,00	1 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 848,04	3 848,04	3 848,04	0,00	3 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	6 263,33	6 263,33	6 263,33	0,00	6 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 417 214,41	5 338 889,05	4 424 426,88	4 341 449,34	4 328 246,13	3 414 144,97	914 101,16	2 000,00	11 203,21	0,00	0,00	0,00	82 977,54	82 977,54	0,00	0,00	0,00	82,87%
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	11 203,21	11 203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 000,00	2 708 988,29	2 688 781,48	2 688 781,48	2 688 781,48	2 688 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	186 756,71	186 756,71	186 756,71	186 756,71	186 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 203,00	520 221,00	452 315,29	452 315,29	452 315,29	452 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 125,00	72 454,00	47 623,49	47 623,49	47 623,49	47 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	69 600,00	38 668,00	38 668,00	38 668,00	38 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	353 955,96	223 231,48	223 231,48	223 231,48	0,00	223 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	136,16	136,16	136,16	0,00	136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62%
		4260	Zakup energii	150 000,00	310 000,00	189 916,95	189 916,95	189 916,95	0,00	189 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	37 000,00	20 209,17	20 209,17	20 209,17	0,00	20 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 591,00	761 780,50	325 551,67	325 551,67	325 551,67	0,00	325 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	23 300,00	20 011,95	20 011,95	20 011,95	0,00	20 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	2 696,60	2 696,60	2 696,60	0,00	2 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	39 800,00	31 245,59	31 245,59	31 245,59	0,00	31 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 035,41	57 187,59	57 187,59	57 187,59	57 187,59	0,00	57 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 000,00	7 057,20	7 057,20	7 057,20	0,00	7 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	36 000,00	29 294,80	29 294,80	29 294,80	0,00	29 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 260,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	82 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 977,54	82 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	164 200,00	114 231,52	114 231,52	114 231,52	1 200,00	113 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	48 000,00	26 716,42	26 716,42	26 716,42	0,00	26 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	115 000,00	86 315,10	86 315,10	86 315,10	0,00	86 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	461 359,40	1 771 773,76	563 447,53	563 447,53	471 871,06	430 596,80	41 274,26	0,00	91 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 576,47	1 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	99 400,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	365 000,00	323 708,37	323 708,37	323 708,37	323 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	16 370,00	16 369,17	16 369,17	16 369,17	16 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 642,00	26 642,00	26 642,00	26 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	69 000,00	57 680,80	57 680,80	57 680,80	57 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	9 900,00	6 196,46	6 196,46	6 196,46	6 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 127 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26 000,00	19 348,00	19 348,00	19 348,00	19 348,00	0,00	19 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 819,50	4 819,50	4 819,50	4 819,50	0,00	4 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	13 303,76	13 303,76	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	0,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,41	210,41	210,41	210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,14	30,14	30,14	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	1 230,45	1 230,45	1 230,45	1 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	10 000,00	12 500,00	2 647,91	2 647,91	2 647,91	1 746,36	901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	12 500,00	2 647,91	2 647,91	2 647,91	1 746,36	901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	1 746,36	1 746,36	1 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	901,55	901,55	901,55	0,00	901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 216,85	842 192,85	624 331,35	347 033,54	302 782,68	6 400,00	296 382,68	2 000,00	42 250,86	0,00	0,00	0,00	277 297,81	277 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	197 716,85	827 192,85	617 663,42	340 365,61	296 114,75	6 400,00	289 714,75	2 000,00	42 250,86	0,00	0,00	0,00	277 297,81	277 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	55 000,00	42 250,86	42 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	185 000,00	150 021,12	150 021,12	150 021,12	0,00	150 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	91 000,00	48 280,80	48 280,80	48 280,80	0,00	48 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 476,00	26 560,93	26 560,93	26 560,93	0,00	26 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	79 000,00	43 270,32	43 270,32	43 270,32	0,00	43 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 597,58	1 597,58	1 597,58	0,00	1 597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 984,00	19 984,00	19 984,00	0,00	19 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	28 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298,00	28 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016,85	259 016,85	248 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 999,81	248 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	15 000,00	6 667,93	6 667,93	6 667,93	0,00	6 667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	4 294,82	4 294,82	4 294,82	0,00	4 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 500,00	1 554,11	1 554,11	1 554,11	0,00	1 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	621 554,00	587 431,41	587 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	210 000,00	621 554,00	587 431,41	587 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
			dlużnego – kredyty i pożyczki																			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	621 554,00	587 431,41	587 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 577 730,00	9 316 835,73	8 608 648,73	8 608 648,73	6 820 526,36	4 579 297,54	2 241 228,82	1 576 896,36	211 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
	80101		Szkoły podstawowe	5 842 663,00	5 785 980,59	5 441 709,60	5 441 709,60	4 842 976,58	4 179 622,76	663 353,82	405 220,21	193 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 788,00	20 788,00	18 205,60	18 205,60	0,00	0,00	0,00	18 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	397 200,00	387 014,61	387 014,61	0,00	0,00	0,00	387 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 816,00	194 894,00	193 512,81	193 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	193 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 613,00	608 524,27	572 869,40	572 869,40	572 869,40	572 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 235,00	29 009,02	29 009,02	29 009,02	29 009,02	29 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 351,00	643 604,38	606 112,53	606 112,53	606 112,53	606 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 221,00	83 728,00	65 622,65	65 622,65	65 622,65	65 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 387,05	162 505,84	157 981,64	157 981,64	157 981,64	0,00	157 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 687,00	9 303,44	9 303,44	9 303,44	0,00	9 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
		4260	Zakup energii	250 000,00	277 000,00	194 307,90	194 307,90	194 307,90	0,00	194 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	40 500,00	25 143,09	25 143,09	25 143,09	0,00	25 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 834,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	72 300,00	54 674,44	54 674,44	54 674,44	0,00	54 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	4 263,11	4 263,11	4 263,11	0,00	4 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 266,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 822,95	207 592,20	207 592,20	207 592,20	207 592,20	0,00	207 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 403,00	56 403,00	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 066,00	2 743 705,65	2 693 829,62	2 693 829,62	2 693 829,62	2 693 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 160,00	208 539,23	208 539,23	208 539,23	208 539,23	208 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 976,00	696 830,41	582 515,06	582 515,06	372 742,66	295 157,26	77 585,40	192 059,20	17 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	211 000,00	192 059,20	192 059,20	0,00	0,00	0,00	192 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 755,00	22 155,00	17 713,20	17 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 642,00	59 688,73	43 561,31	43 561,31	43 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 894,00	6 588,77	3 821,84	3 821,84	3 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,81	5 000,81	3 936,58	3 936,58	3 936,58	0,00	3 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	71 000,00	59 981,92	59 981,92	59 981,92	0,00	59 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	13 666,90	13 666,90	13 666,90	13 666,90	0,00	13 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 196,00	287 091,24	231 356,15	231 356,15	231 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 218,00	16 417,96	16 417,96	16 417,96	16 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 358 400,00	1 733 810,00	1 709 227,51	1 709 227,51	893 087,61	0,00	893 087,61	816 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 000,00	816 410,00	816 139,90	816 139,90	0,00	0,00	816 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 400,00	917 400,00	893 087,61	893 087,61	893 087,61	0,00	893 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	5 917,36	5 917,36	5 917,36	0,00	5 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	5 917,36	5 917,36	5 917,36	0,00	5 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	293 422,00	438 902,40	412 910,49	412 910,49	412 910,49	0,00	412 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 000,00	51 607,97	51 607,97	51 607,97	0,00	51 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	5 252,57	5 252,57	5 252,57	0,00	5 252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 422,00	368 902,40	356 049,95	356 049,95	356 049,95	0,00	356 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 290,00	24 290,00	24 023,94	24 023,94	24 023,94	0,00	24 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 290,00	17 890,00	17 623,94	17 623,94	17 623,94	0,00	17 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 000,00	186 174,00	135 485,67	135 485,67	0,00	0,00	135 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	166 000,00	135 485,67	135 485,67	0,00	0,00	135 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	166 579,00	247 130,00	177 819,56	177 819,56	152 661,80	80 182,73	72 479,07	25 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 400,00	26 400,00	25 157,76	25 157,76	0,00	0,00	0,00	25 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	19 814,00	11 508,55	11 508,55	11 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	2 829,00	1 642,28	1 642,28	1 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	4 726,00	3 943,02	3 943,02	3 943,02	0,00	3 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 793,00	74 884,00	68 536,05	68 536,05	68 536,05	0,00	68 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00	115 477,00	67 031,90	67 031,90	67 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 687,33	26 399,15	26 399,15	23 565,53	0,00	23 565,53	2 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 958,12	2 833,62	2 833,62	0,00	0,00	2 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,23	264,23	264,23	264,23	0,00	264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 464,98	23 301,30	23 301,30	23 301,30	0,00	23 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	168 631,00	92 640,39	92 640,39	92 640,39	24 334,79	68 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 439,00	51 710,60	51 710,60	51 710,60	0,00	51 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 695,00	16 595,00	16 595,00	16 595,00	0,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 697,00	20 340,02	20 340,02	20 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 700,00	3 994,77	3 994,77	3 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	100 550,00	116 266,30	88 430,39	88 430,39	88 430,39	16 068,00	72 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 268,93	4 268,93	4 268,93	2 310,00	1 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	905,93	905,93	905,93	0,00	905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 050,00	83 766,30	83 342,46	83 342,46	83 342,46	13 110,00	70 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	13 200,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 750,00	10 710,08	10 710,08	10 710,08	0,00	10 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	59 316,30	59 032,38	59 032,38	59 032,38	0,00	59 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	85195		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	819,00	819,00	819,00	648,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	552,80	552,80	552,80	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na majątkowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,20	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,00	20 252,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 648 143,00	8 071 878,80	7 522 019,02	7 522 019,02	1 442 979,23	947 180,33	495 798,90	0,00	6 079 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	279 500,00	247 794,23	247 794,23	247 794,23	0,00	247 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	279 500,00	247 794,23	247 794,23	247 794,23	0,00	247 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	7 100,00	5 868,34	5 868,34	5 868,34	0,00	5 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	7 100,00	5 868,34	5 868,34	5 868,34	0,00	5 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń							wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	192 119,00	137 582,85	137 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	137 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	192 119,00	137 582,85	137 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	137 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 636,33	8 381,17	8 381,17	2,67	0,00	2,67	0,00	8 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 633,66	8 378,50	8 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	76 621,00	64 439,81	64 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	76 621,00	64 439,81	64 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 740,00	833 968,00	735 200,09	735 200,09	732 287,16	681 358,80	50 928,36	0,00	2 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 912,93	2 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 674,00	589 342,68	537 390,99	537 390,99	537 390,99	537 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 171,00	33 925,32	33 925,32	33 925,32	33 925,32	33 925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 088,00	104 693,00	98 008,38	98 008,38	98 008,38	98 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 525,00	14 525,00	5 434,11	5 434,11	5 434,11	5 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 200,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,82	22 000,82	17 837,66	17 837,66	17 837,66	0,00	17 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	1 351,77	1 351,77	1 351,77	0,00	1 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 584,25	8 218,60	8 218,60	8 218,60	0,00	8 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 323,86	1 323,86	1 323,86	0,00	1 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 627,64	8 627,64	8 627,64	0,00	8 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	850,00	767,90	767,90	767,90	0,00	767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,18	10 713,93	10 713,93	10 713,93	10 713,93	0,00	10 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 379,00	157 968,00	146 480,20	146 480,20	146 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 284,00	16 284,00	14 870,92	14 870,92	14 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	2 317,00	1 944,08	1 944,08	1 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 278,00	137 867,00	129 665,20	129 665,20	129 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 794,00	125 700,00	117 567,76	117 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	117 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		3110	Świadczenia społeczne	102 794,00	125 700,00	117 567,76	117 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	117 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	204 730,00	6 303 266,47	5 977 235,57	5 977 235,57	310 077,63	119 341,33	190 736,30	0,00	5 667 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 376 436,39	5 113 946,59	5 113 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	521 080,00	514 720,00	514 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 491,35	38 491,35	38 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	63 496,71	60 531,80	60 531,80	60 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	16 546,22	15 029,89	15 029,89	15 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	1 782,42	1 551,61	1 551,61	1 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	43 480,00	40 430,00	40 430,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	44 146,08	40 442,17	40 442,17	40 442,17	0,00	40 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 901,01	2 901,01	2 901,01	0,00	2 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4260	Zakup energii	25 000,00	59 700,00	31 515,01	31 515,01	31 515,01	0,00	31 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 496,30	1 242,30	1 242,30	1 242,30	0,00	1 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 709,00	127 833,00	112 867,84	112 867,84	112 867,84	0,00	112 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,97	201,97	201,97	201,97	0,00	201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 178,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,86	1 530,86	1 530,86	1 530,86	1 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,17	267,17	267,17	267,17	267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	471 982,61	470 443,61	470 443,61	12 920,23	11 049,47	1 870,76	0,00	457 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 769,61	3 769,61	3 769,61	3 769,61	3 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,43	542,43	542,43	542,43	542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,18	77,18	77,18	77,18	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	468 213,00	466 674,00	466 674,00	9 150,62	7 279,86	1 870,76	0,00	457 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	459 032,39	457 523,38	457 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	457 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 133,79	6 114,84	6 114,84	6 114,84	6 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 055,83	1 052,57	1 052,57	1 052,57	1 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,92	112,45	112,45	112,45	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,07	640,76	640,76	640,76	640,76	0,00	640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	107 836,16	42 181,12	42 181,12	0,00	0,00	0,00	3 895,52	38 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	57 028,16	3 895,52	3 895,52	0,00	0,00	0,00	3 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	57 028,16	3 895,52	3 895,52	0,00	0,00	0,00	3 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	38 108,00	26 585,60	26 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	38 108,00	26 585,60	26 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
855			Rodzina	6 802 248,00	7 288 668,27	7 234 984,35	7 234 984,35	808 345,31	604 559,31	203 786,00	88 050,00	6 338 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	3 724 749,71	3 724 749,71	3 724 749,71	34 808,83	32 463,13	2 345,70	0,00	3 689 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	74,98	74,98	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 703,00	3 689 865,90	3 689 865,90	3 689 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 174,00	23 002,80	23 002,80	23 002,80	23 002,80	23 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00	4 124,41	4 124,41	4 124,41	4 124,41	4 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	4 671,30	4 671,30	4 671,30	4 671,30	4 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	664,62	664,62	664,62	664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,03	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	1 088,55	1 088,55	1 088,55	1 088,55	0,00	1 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,25	1 247,25	1 247,25	1 247,25	0,00	1 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 197,00	3 190 123,00	3 155 720,58	3 155 720,58	508 311,71	497 615,75	10 695,96	0,00	2 647 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 500,00	800,19	800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 360 270,00	2 647 284,41	2 646 608,68	2 646 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 204,00	151 211,78	130 538,16	130 538,16	130 538,16	130 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 557,00	8 782,99	8 782,99	8 782,99	8 782,99	8 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 306,00	357 995,35	355 914,57	355 914,57	355 914,57	355 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,00	3 531,47	2 380,03	2 380,03	2 380,03	2 380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,06	4 000,06	2 120,52	2 120,52	2 120,52	0,00	2 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 000,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	384,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,88	320,88	320,88	320,88	320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,26	55,26	55,26	55,26	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 651,00	83 035,25	78 472,43	78 472,43	78 312,34	74 096,43	4 215,91	0,00	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	160,09	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 772,00	58 607,00	57 950,60	57 950,60	57 950,60	57 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088,00	4 025,86	4 025,86	4 025,86	4 025,86	4 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,00	10 740,57	10 672,34	10 672,34	10 672,34	10 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	1 555,82	1 447,63	1 447,63	1 447,63	1 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	2 552,94	2 552,94	2 552,94	0,00	2 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	108 833,03	104 778,15	104 778,15	104 778,15	0,00	104 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	108 833,03	104 778,15	104 778,15	104 778,15	0,00	104 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	81 270,00	81 009,34	81 009,34	81 009,34	0,00	81 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	81 270,00	81 009,34	81 009,34	81 009,34	0,00	81 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,00	98 400,00	88 050,00	88 050,00	0,00	0,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	19 200,00	19 200,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
			samorządu terytorialnego																			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 092,14	1 092,14	1 092,14	12,94	0,00	12,94	0,00	1 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 079,20	1 079,20	1 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,94	12,94	12,94	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 849,78	4 678 661,15	3 282 809,56	3 152 219,12	3 151 887,17	179 737,52	2 972 149,65	0,00	331,95	0,00	0,00	0,00	130 590,44	130 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 225,94	1 909 225,94	1 758 035,10	1 758 035,10	1 757 703,15	168 597,06	1 589 106,09	0,00	331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	331,95	331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	154 400,00	133 004,24	133 004,24	133 004,24	133 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 922,00	10 921,29	10 921,29	10 921,29	10 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	28 150,00	23 568,04	23 568,04	23 568,04	23 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 800,00	1 103,49	1 103,49	1 103,49	1 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 700 000,00	1 584 621,15	1 584 621,15	1 584 621,15	0,00	1 584 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 678,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	765,65	765,65	765,65	0,00	765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	96,05	96,05	96,05	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	669,60	669,60	669,60	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 843,37	27 143,37	13 928,59	13 928,59	13 928,59	0,00	13 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 013,37	18 313,37	11 728,59	11 728,59	11 728,59	0,00	11 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	25 832,00	18 830,68	18 830,68	18 830,68	11 140,46	7 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	12 095,26	7 123,94	7 123,94	7 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	2 598,73	1 596,86	1 596,86	1 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	1 233,61	205,48	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 678,18	1 678,18	1 678,18	1 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	6 490,22	6 490,22	6 490,22	6 490,22	0,00	6 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	305 893,00	295 755,28	295 755,28	295 755,28	0,00	295 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	494,89	494,89	494,89	0,00	494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	303 893,00	295 260,39	295 260,39	295 260,39	0,00	295 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 780,47	2 122 048,64	1 007 747,37	921 683,18	921 683,18	0,00	921 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 064,19	86 064,19	0,00	0,00	0,00	47,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,17	25 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	870 000,00	713 399,37	713 399,37	713 399,37	0,00	713 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4270	Zakup usług remontowych	175 246,00	205 938,00	183 195,47	183 195,47	183 195,47	0,00	183 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	68 000,00	25 088,34	25 088,34	25 088,34	0,00	25 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,30	302 184,47	86 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 064,19	86 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	75 084,00	75 083,59	75 083,59	75 083,59	0,00	75 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000,00	75 084,00	75 083,59	75 083,59	75 083,59	0,00	75 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	280 000,00	135 615,20	95 275,37	50 749,12	50 749,12	0,00	50 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,25	44 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 615,20	50 749,12	50 749,12	50 749,12	0,00	50 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	83 000,00	44 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,25	44 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	65 819,00	17 387,93	17 387,93	17 387,93	0,00	17 387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 592,51	3 592,51	3 592,51	0,00	3 592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 819,00	13 795,42	13 795,42	13 795,42	0,00	13 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 651,86	576 215,92	553 984,35	256 692,32	63 020,02	0,00	63 020,02	193 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	297 292,03	297 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	92116		Biblioteki	100 000,00	203 294,17	193 672,30	193 672,30	0,00	0,00	0,00	193 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	203 294,17	193 672,30	193 672,30	0,00	0,00	0,00	193 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
	92195		Pozostała działalność	151 651,86	372 921,75	360 312,05	63 020,02	63 020,02	0,00	63 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 292,03	297 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 806,64	36 432,09	32 485,22	32 485,22	32 485,22	0,00	32 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 811,70	19 064,24	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 498,25	11 470,80	11 470,80	11 470,80	0,00	11 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 986,28	286 247,17	277 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 612,03	277 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 047,24	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	122 000,00	145 400,00	126 993,75	126 993,75	34 509,75	0,00	34 509,75	50 000,00	42 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	44 000,00	32 339,43	32 339,43	32 339,43	0,00	32 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	4 553,91	4 553,91	4 553,91	0,00	4 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	2 982,06	2 982,06	2 982,06	0,00	2 982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	29 000,00	24 803,46	24 803,46	24 803,46	0,00	24 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	99 400,00	93 954,32	93 954,32	1 470,32	0,00	1 470,32	50 000,00	42 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	42 400,00	41 277,00	41 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 470,32	1 470,32	1 470,32	0,00	1 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
			Razem	39 595 778,59	51 631 686,20	42 765 705,91	38 874 298,00	22 203 845,44	10 403 920,45	11 799 924,99	2 530 245,41	13 552 775,74	0,00	0,00	587 431,41	3 891 407,91	3 891 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ciechanów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				32 397 171,00	9 952 597,00	11 104 338,00	6 260 996,00	56,38%	27 115 138,00
1.a	- wydatki bieżące				14 542 171,00	4 132 597,00	6 589 338,00	4 668 704,91	70,85%	13 025 138,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 855 000,00	5 820 000,00	4 515 000,00	1 592 291,09	35,27%	14 090 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 397 171,00	9 952 597,00	11 104 338,00	6 260 996,00	56,38%	27 115 138,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 542 171,00	4 132 597,00	6 589 338,00	4 668 704,91	70,85%	13 025 138,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	311 971,00	175 246,00	205 938,00	181 509,46	88,14%	305 938,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2023	264 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	94 000,00

1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski, Pęchcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2022	455 000,00	255 000,00	255 000,00	227 455,62	89,20%	455 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2022	240 000,00	100 000,00	215 000,00	117 658,00	54,72%	215 000,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	3 280 000,00	1 500 000,00	1 780 000,00	1 659 952,12	93,26%	3 280 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	2 152 000,00	500 000,00	732 000,00	661 911,79	90,43%	2 152 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	5 016 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 584 621,15	93,21%	3 700 000,00
1.3.1.8	Audyt wewnętrzny - Wykonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	52 500,00	25 200,00	27 300,00	27 300,00	100,00%	52 500,00
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2023	67 200,00	30 996,00	33 600,00	33 579,00	99,94%	67 200,00
1.3.1.10	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	13 500,00	1 155,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	13 500,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych -zachowanie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	190 000,00	0,00	90 000,00	89 883,00	99,87%	190 000,00
1.3.1.12	Zakup dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców (Dz. U. 2022 poz. 2236 z dnia 27 października 2022 r.)	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	34 334,77	2,29%	2 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 855 000,00	5 820 000,00	4 515 000,00	1 592 291,09	35,27%	14 090 000,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2025	2 300 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2024	3 565 000,00	3 440 000,00	240 000,00	124 019,97	51,67%	2 240 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2024	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00

1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2024	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2024	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczeki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2024	940 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	940 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	1 410 000,00	1 240 000,00	660 000,00	619 748,82	93,90%	660 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej, Bocznej, Bukowej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i gminnej	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2024	1 540 000,00	0,00	70 000,00	24 500,00	35,00%	1 540 000,00
1.3.2.9	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Program Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	5 500 000,00	0,00	2 655 000,00	824 022,30	31,04%	5 310 000,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów Polski Ład	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	1 500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00

3.11.

Tabela 22: Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa solectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					(%)
						Łączne wydatki	w tym				
							bieżące	wykonanie	majątkowe	wykonanie	
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1.				BABY		14 598,23	14 598,23	0,00	0,00	0,00	-
	900	90015	4210		Zakup zestawu solarnego	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	-
	600	60016	4270		Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem	8 448,23	8 448,23	0,00	0,00	0,00	-
2.				CHOTUM		26 959,18	6 959,18	6 949,50	20 000,00	20 000,00	99,96
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	6 959,18	6 959,18	6 949,50	0,00		99,86
	700	70005	6050		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,00
3.				CHRUSZCZEWO		47 653,98	47 653,98	47 653,98	0,00	0,00	100,00
	600	60016	4270		Wykonanie potrójnego utrwalenia ul.: Bocznej, Dworskiej, Kaczeńców, Miłej	47 653,98	47 653,98	47 653,98	0,00		100,00
4.				GĄSKI		40 047,24	5 059,24	5 050,51	34 988,00	34 988,00	99,98
	700	70005	4210		Zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Goryszach na cele statutowe	2 015,00	2 015,00	2 012,50	0,00		99,88
	700	70005	6060		Zakup kosiarki i wykaszarki (ciągnika)	15 308,00	0,00		15 308,00	15 308,00	100,00
	900	90015	4270		Naprawa lamp solarnych na placu zabaw	1 692,00	1 692,00	1 686,01			99,65
	921	92195	4270		Zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych do placu zabaw	1 352,24	1 352,24	1 352,00			99,98
	921	92195	6060		Doposażenie działki gminnej w sprzęt do ćwiczeń	19 680,00	0,00		19 680,00	19 680,00	100,00
5.				GORYSZE		19 576,17	19 576,17	0,00	0,00		-
	600	60016	4270		Naprawa drogi gminnej	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00		-
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	9 776,17	9 776,17	0,00			-
6.				GRĘDZICE		18 513,46	0,00	0,00	18 513,46	18 512,68	100,00
	700	70005	6050		Remont świetlicy wraz z zakupem materiałów remontowych	18 513,46	0,00	0,00	18 513,46	18 512,68	100,00
7.				GUMOWO		27 406,63	15 406,63	13 081,54	12 000,00	11 930,44	91,26
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00	0,00		12 000,00	11 930,44	99,42
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	7 904,05	0,00		98,80

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6 056,63	6 056,63	3 842,53	0,00		63,44
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 350,00	1 350,00	1 334,96			98,89
				KANIGÓWEK		15 213,48	3 803,37	3 724,72	11 410,11	11 247,35	98,41
8.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 653,37	2 653,37	2 582,92			97,34
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 150,00	1 150,00	1 141,80			99,29
	921	92195	6050		Doposażenie placu zabaw	11 410,11	0,00		11 410,11	11 247,35	98,57
9.				KARGOSZYN		45 360,77	0,00	0,00	45 360,77	45 358,77	100,00
	700	70005	6060		Doposażenie działki gminnej	45 360,77	0,00	0,00	45 360,77	45 358,77	100,00
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		35 181,17	0,00		35 181,17	35 181,17	100,00
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Konwnatach Żędowych	35 181,17	0,00		35 181,17	35 181,17	100,00
11.				MIESZKI RÓŻKI		25 616,81	25 616,81	24 949,94	0,00		97,40
	600	60016	4270		Naprawa drogi gminnej	25 616,81	25 616,81	24 949,94	0,00		97,40
12.				MIESZKI WIELKIE		19 128,71	0,00		19 128,71	0,00	-
	900	90015	6050		Zakup 3 zestawów lamp solarnych	19 128,71	0,00		19 128,71	0,00	-
13.				MODELKA		15 605,00	5 000,00	4 628,34	10 605,00	10 341,45	95,93
	700	70005	4210		Docieplenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	4 628,34			92,57
	700	70005	6050		Docieplenie świetlicy wiejskiej	10 605,00	0,00		10 605,00	10 341,45	97,51
14.				MODŁA		19 016,85	0,00		19 016,85	18 999,81	99,91
	754	75412	6060		Zakup wyposażenia dla strażnicy w miejscowości Modła	19 016,85			19 016,85	18 999,81	99,91
15.				NIECHODZIN		25 057,49	25 057,49	24 991,44	0,00	0,00	99,74
	700	70005	4210		Zakup ogrodzenia -materiały	8 510,03	8 510,03	8 510,03	0,00		100,00
	700	70005	4210		Zakup ławek i stołów	6 489,97	6 489,97	6 489,97			100,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 598,24	4 598,24	4 532,68			98,57
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	401,76	401,76	401,76			100,00
	700	70005	4270		Wyrównanie terenu przy placu zabaw	5 057,49	5 057,49	5 057,00	0,00		99,99
16.				NIESTUM		35 013,37	15 013,37	15 011,58	20 000,00	11 484,00	75,67
	900	90004	4210		Zakup środków do pielęgnacji zieleni i stawu	8 313,37	8 313,37	8 311,58			99,98
	700	70005	6060		Zakup i montaż z wyposażeniem altanki (stoły, ławki, kosze, farby)	20 000,00			20 000,00	11 484,00	57,42
	750	75075	4170		Przygotowanie i zakup wieńca dożynkowego	1 200,00	1 200,00	1 200,00			100,00

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 500,00	3 500,00	3 500,00			100,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		100,00
				NUŻEWKO		22 596,49	3 596,49	3 593,08	19 000,00	18 900,00	99,54
17.	700	70005	6060		Zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej	19 000,00	0,00		19 000,00	18 900,00	99,47
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 596,49	3 596,49	3 593,08			99,91
				NUŻEWKO		29 811,70	29 811,70	29 810,69	0,00		100,00
	754	75412	4270		Demontaż starej wieży alarmowej po straży pożarnej	1 476,00	1 476,00	1 476,00			100,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 119,63	4 119,63	4 119,42			99,99
18.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	1 999,20			99,96
	921	92195	4270		Naprawa i konserwacja elementów Fitness na placu zabaw	1 033,20	1 033,20	1 033,20			100,00
	921	92195	4270		Naprawa i konserwacja elementów urządzeń drewnianych na placu zabaw	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00		100,00
	921	92195	4270		Naprawa ogrodzenia na placu zabaw	1 303,80	1 303,80	1 303,80			100,00
	921	92195	4210		Zakup namiotu plenerowego	4 504,07	4 504,07	4 504,07			100,00
				PEŁHCIN		25 337,15	25 337,15	25 196,74	0,00	0,00	99,45
19.	600	60016	4270		Utwardzenie destruktem ulicy Wrzosowej	23 337,00	23 337,00	23 197,19	0,00		99,40
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	500,00	500,00	500,00			100,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,15	1 500,15	1 499,55			99,96
				PRZAŻEWO		17 954,14	655,00	653,32	17 299,14	17 299,00	99,99
20.	700	70005	6060		Zakup kosiarki bijakowej	17 299,14	0,00	0,00	17 299,14	17 299,00	100,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	655,00	655,00	653,32	0,00		99,74
				RUTKI BORKI		16 611,77	0,00	0,00	16 611,77	16 611,77	100,00
21.	921	92195	6050		Ogrodzenie działki gminnej, zakup bramy systemowej i furtki	16 611,77	0,00	0,00	16 611,77	16 611,77	100,00
				RUTKI MARSZEWICE		17 674,48	0,00	0,00	17 674,48	17 674,00	100,00
22.	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 674,48	0,00	0,00	17 674,48	17 674,00	100,00
				RUTKI BEGNY		15 325,34	15 325,34	0,00	0,00		-
23.	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	15 325,34	15 325,34	0,00	0,00		-
				RUTKI GŁOWICE		16 052,46	16 052,46	16 052,46	0,00		100,00
24.	600	60016	4270		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	16 052,46	16 052,46	16 052,46	0,00		100,00
25.				ROPELE		17 674,48	7 051,38	7 050,39	10 623,10	10 623,10	99,99

	700	70005	6050		Zakup drewna na altanę, zakup kostki chodnikowej i materiałów remontowych	10 623,10	0,00		10 623,10	10 623,10	100,00
	700	70005	4270		Usługa koparko- ładowarką	837,00	837,00	836,40	0,00		99,93
	700	70005	4210		Zakup bramy	1 749,99	1 749,99	1 749,99	0,00		100,00
	700	70005	4210		Zakup ławek i stolików	4 464,39	4 464,39	4 464,00	0,00		99,99
26.				RYDZEWO		26 903,24	26 903,24	0,00	26 903,24	26 903,24	100,00
	700	70005	6050		Ocieplenie i ułożenie elewacji na świetlicy wiejskiej	26 903,24		0,00	26 903,24	26 903,24	100,00
27.				RYKACZEWO		25 225,29	2 000,00	500,00	23 225,29	23 225,00	94,05
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	0,00			-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	500,00	500,00	500,00			100,00
	921	92195	6050		Zakup i montaż altany	23 225,29	0,00	0,00	23 225,29	23 225,00	100,00
28.				RZECZKI		18 513,46	18 513,46	0,00	0,00	0,00	-
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych	18 513,46	18 513,46	0,00	0,00		-
29.				SOKOŁÓWEK		19 576,17	0,00	0,00	19 576,17	19 500,00	99,61
	900	90015	6050		Zakup lamp i montaż lamp solarnych LED	19 576,17	0,00	0,00	19 576,17	19 500,00	99,61
30.				UJAZDOWO		17 115,16	0,00	0,00	17 115,16	16 967,13	99,14
	700	70005	6050		Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej wraz z zakupem altany	17 115,16	0,00	0,00	17 115,16	16 967,13	99,14
31.				UJAZDÓWEK		21 365,99	0,00	0,00	21 365,99	21 365,99	100,00
	700	70005	6050		Budowa miejsc parkingowych w m. Ujazdówek	21 365,99	0,00	0,00	21 365,99	21 365,99	100,00
32.				WOLA PAWŁOWSKA		18 401,60	0,00	0,00	18 401,60	18 401,60	100,00
	700	70005	6050		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 401,60	0,00	0,00	18 401,60	18 401,60	100,00
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		13 479,59	0,00	0,00	13 479,59	0,00	-
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	13 479,59	0,00	0,00	13 479,59	0,00	-
RAZEM						769 567,05	328 990,69	228 898,23	467 479,60	425 514,50	85,04

* bieżące

** majątkowe

razem: 654 412,73

2.11. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 244,04	884 244,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	884 244,04	884 244,04	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	884 244,04	884 244,04	100,00%
750			Administracja publiczna	54 810,42	54 810,42	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 810,42	54 810,42	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	54 810,42	54 810,42	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	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	1 471,00	1 471,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 687,33	26 399,15	98,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 687,33	26 399,15	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 687,33	26 399,15	98,92%
851			Ochrona zdrowia	900,00	819,00	91,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	819,00	91,00%
		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	819,00	91,00%
852			Pomoc społeczna	748 222,33	744 548,85	99,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136,33	136,33	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	136,33	136,33	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 307,00	43 307,00	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	43 307,00	43 307,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	623 779,00	620 105,52	99,41%
		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	623 779,00	620 105,52	99,41%
855			Rodzina	6 852 761,74	6 851 825,35	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 082,74	3 702 082,74	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 702 082,74	3 702 082,74	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 297,00	3 067 621,27	99,98%
		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	3 068 297,00	3 067 621,27	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 112,00	1 112,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	1 112,00	1 112,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 270,00	81 009,34	99,68%
		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	81 270,00	81 009,34	99,68%
			Razem	8 569 096,86	8 564 117,81	99,94%

2.12. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 244,04	884 244,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	884 244,04	884 244,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 676,77	11 676,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,76	1 996,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,18	59,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,41	3 225,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	866 905,92	866 905,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 810,42	54 810,42	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 810,42	54 810,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 893,21	45 893,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848,17	7 848,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,04	1 069,04	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,41	210,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,14	30,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,45	1 230,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 687,33	26 399,15	98,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 687,33	26 399,15	98,92%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 958,12	2 833,62	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,23	264,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 464,98	23 301,30	99,30%
851			Ochrona zdrowia	900,00	819,00	91,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	819,00	91,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,80	552,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,20	95,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	171,00	67,86%
852			Pomoc społeczna	748 222,33	744 548,85	99,51%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	136,33	136,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	133,66	133,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,67	2,67	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 307,00	43 307,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 307,00	43 307,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	623 779,00	620 105,52	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	611 548,04	607 946,59	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 451,94	7 451,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,22	1 283,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,42	127,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,38	2 066,35	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
855			Rodzina	6 852 761,74	6 851 825,35	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 082,74	3 702 082,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 689 865,90	3 689 865,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 196,58	10 196,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,72	1 760,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,64	249,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,90	9,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 297,00	3 067 621,27	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 647 284,41	2 646 608,68	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 068,54	70 068,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,23	5 730,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 882,35	343 882,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,47	1 331,47	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 112,00	1 112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,88	320,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,26	55,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,86	7,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	728,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 270,00	81 009,34	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 270,00	81 009,34	99,68%
			Razem	8 569 096,86	8 564 117,81	99,94%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 542,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 542,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 542,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	6 870,40	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 870,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 870,40	-
855			Rodzina	0,00	90 856,78	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	90 739,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 144,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 835,35	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	42 760,03	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	117,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
			Razem	0,00	100 269,18	-

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 700 000,00	1 586 817,94	93,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 700 000,00	1 586 817,94	93,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 700 000,00	1 586 817,94	93,34%
			Razem	1 500 000,00	1 700 000,00	1 586 817,94	93,34%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 225,94	1 909 225,94	1 758 035,10	92,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 225,94	1 909 225,94	1 758 035,10	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	331,95	33,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	154 400,00	133 004,24	86,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 922,00	10 921,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	28 150,00	23 568,04	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 800,00	1 103,49	61,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 700 000,00	1 584 621,15	93,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 678,00	1 159,00	43,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	450,00	0,00	0,00%
			Razem	1 704 225,94	1 909 225,94	1 758 035,10	92,08%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 050,00	88 766,30	97 709,93	110,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 050,00	88 766,30	97 709,93	110,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	22 716,30	31 344,88	137,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 050,00	66 050,00	66 365,05	100,48%
			Razem	73 050,00	88 766,30	97 709,93	110,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	73 050,00	88 766,30	87 611,39	98,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 268,93	85,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 310,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	905,93	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 053,00	87,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 050,00	83 766,30	83 342,46	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	13 200,00	13 110,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 750,00	10 710,08	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	59 316,30	59 032,38	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	500,00	490,00	98,00%
			Razem	73 050,00	88 766,30	87 611,39	98,70%

2.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	613 731,23	613 731,23	613 731,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	613 731,23	613 731,23	613 731,23	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	613 731,23	613 731,23	613 731,23	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	18 788,00	20 788,00	18 205,60	87,58%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	18 788,00	20 788,00	18 205,60	87,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 788,00	20 788,00	18 205,60	87,58%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00	8 850,00	46,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00	8 850,00	46,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00	8 850,00	46,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	203 294,17	193 672,30	-	-	-	-	-	-	95,27%
	92116		Biblioteki	100 000,00	203 294,17	193 672,30	-	-	-	-	-	-	95,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	203 294,17	193 672,30	-	-	-	-	-	-	95,27%
			Razem	100 000,00	203 294,17	193 672,30	0,00	0,00	0,00	651 719,23	655 719,23	642 786,83	95,27%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 629 600,00	1 617 010,00	1 555 857,14	-	-	-	-	2 958,12	2 833,62	96,22%
	80101		Szkoły podstawowe	547 200,00	397 200,00	387 014,61	-	-	-	-	-	-	97,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	397 200,00	387 014,61	-	-	-	-	-	-	97,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 000,00	211 000,00	192 059,20	-	-	-	-	-	-	91,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	211 000,00	192 059,20	-	-	-	-	-	-	91,02%
	80104		Przedszkola	624 000,00	816 410,00	816 139,90	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 000,00	816 410,00	816 139,90	-	-	-	-	-	-	99,97%
	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	216 000,00	166 000,00	135 485,67	-	-	-	-	-	-	81,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	166 000,00	135 485,67	-	-	-	-	-	-	81,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 400,00	26 400,00	25 157,76	-	-	-	-	-	-	95,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 400,00	26 400,00	25 157,76	-	-	-	-	-	-	95,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	2 958,12	2 833,62	95,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	2 958,12	2 833,62	95,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	57 028,16	3 895,52	-	-	-	-	-	-	-	6,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	57 028,16	3 895,52	-	-	-	-	-	-	-	6,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	57 028,16	3 895,52	-	-	-	-	-	-	-	6,83%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	83 000,00	44 526,25	53,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	83 000,00	44 526,25	53,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	83 000,00	44 526,25	53,65%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	1 647 600,00	1 674 038,16	1 559 752,66	0,00	0,00	0,00	429 200,00	217 158,12	178 559,87	93,17%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
			Razem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			Razem	75 000,00	65 000,00		

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	149 000,00	0,00		

2.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 294,75 zł (z 4 521,65 zł do 5 816,40 zł)	wzrost o 1 294,75 zł (z 4 521,65 zł do 5 816,40 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 11 370,53 zł (z 21 707,03 zł do 33 077,56 zł)	zmniejszenie o 21 707,03 zł (z 21 707,03 zł do 0,00 zł)	wzrost o 33 235,15 zł (z 17 861,31 zł do 51 096,46 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 419,83 zł (z 4 821,01 zł do 8 240,84 zł)	zmniejszenie o 4 821,01 zł (z 4 821,01 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 196,99 zł (z 10 196,99 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 362,20 zł (z 0,00 zł do 362,20 zł)	wzrost o 362,20 zł (z 0,00 zł do 362,20 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 20 810,87 zł (z 24 699,87 zł do 3 889,00 zł)	zmniejszenie o 20 810,87 zł (z 24 699,87 zł do 3 889,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 623,00 zł (z 57 811,00 zł do 91 434,00 zł)	wzrost o 28 108,00 zł (z 57 811,00 zł do 85 919,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (3,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)	wzrost o 73,00 zł (z 0,00 zł do 73,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 13,79 zł (z 13,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13,79 zł (z 13,79 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 390,00 zł (z 1 390,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 59 852,57 zł (z 383 533,70 zł do 323 681,13 zł)	zmniejszenie o 54 091,62 zł (z 377 603,75 zł do 323 512,13 zł)	zmniejszenie o 95,65 zł (z 5 998,48 zł do 5 902,83 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 26 635,42 zł (z 182 163,41 zł do 155 527,99 zł)	zmniejszenie o 26 323,37 zł (z 181 793,36 zł do 155 469,99 zł)	wzrost o 2 133,59 zł (z 13 469,93 zł do 15 603,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 300,34 zł (z 1 829,88 zł do 2 130,22 zł)	wzrost o 301,34 zł (z 1 828,88 zł do 2 130,22 zł)	zmniejszenie o 9,65 zł (z 60,11 zł do 50,46 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 771,40 zł (z 32 322,60 zł do 38 094,00 zł)	wzrost o 6 547,40 zł (z 31 546,60 zł do 38 094,00 zł)	wzrost o 3 249,00 zł (z 1 895,10 zł do 5 144,10 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 488,45 zł (z 5 664,93 zł do 2 176,48 zł)	zmniejszenie o 3 398,45 zł (z 5 574,93 zł do 2 176,48 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 669,06 zł (z 1 115,64 zł do 1 784,70 zł)	wzrost o 1 077,06 zł (z 275,64 zł do 1 352,70 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 89 125,87 zł (z 89 468,00 zł do 342,13 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (0,60 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 152 670,55 zł (z 12 503,25 zł do 165 173,80 zł)	wzrost o 145 976,05 zł (z 12 503,25 zł do 158 479,30 zł)	wzrost o 15 236,30 zł (z 2 590,06 zł do 17 826,36 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25 568,55 zł (z 0,00 zł do 25 568,55 zł)	wzrost o 25 568,55 zł (z 0,00 zł do 25 568,55 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 273,56 zł (z 143 963,13 zł do 140 689,57 zł)	zmniejszenie o 3 273,56 zł (z 143 963,13 zł do 140 689,57 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 605,16 zł (z 955 456,66 zł do 958 061,82 zł)	wzrost o 2 605,16 zł (z 955 456,66 zł do 958 061,82 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 455,64 zł (z 325 248,11 zł do 350 703,75 zł)	wzrost o 24 903,64 zł (z 325 248,11 zł do 350 151,75 zł)	zmniejszenie o 1 383,57 zł (z 26 413,23 zł do 25 029,66 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 618,00 zł (z 29 605,00 zł do 57 223,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 76 241,49 zł (z 2 288 039,65 zł do 2 364 281,14 zł)	wzrost o 102 604,45 zł (z 2 149 372,66 zł do 2 251 977,11 zł)	wzrost o 52 440,17 zł (z 68 288,82 zł do 120 728,99 zł)

GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON 130378002	BILANS	Adresat:
	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	Gmina CIECHANÓW sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 639C45CB504EC60E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 266 675,92	10 987 043,21	I Zobowiązania	10 683 876,24	7 789 803,61
I.1 Środki pieniężne	8 266 675,92	10 987 043,21	I.1 Zobowiązania finansowe	10 600 000,00	7 680 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 266 675,92	10 987 043,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 600 000,00	7 680 000,00
II Należności i rozliczenia	384 222,25	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 217,57	109 803,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	24 658,67	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 257 991,07	2 907 615,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 380 244,99	6 493 187,24
II.2 Należności od budżetów	384 222,25	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 707 825,56	6 493 187,24
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 327 580,57	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 327 580,57	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 965 816,63	-3 585 571,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	225 013,00	289 624,00
Suma aktywów	8 650 898,17	10 987 043,21	Suma pasywów	8 650 898,17	10 987 043,21

Skarbnik Gminy Ciechanów
Wioletta Kujawa

2023-03-27

Wójt Gminy Ciechanów
Stefan Pawłowski

Wioletta Kujawa

2023-03-27

Stefan Pawłowski

BeSTia

639C45CB504EC60E

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOTUMIU W 2022.

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Powierzchnia użytkowa biblioteki nie uległa zmianie i wynosi 37 metrów kwadratowych. Wymienionych zostało część regałów co pozwoliło zachować lepszą estetykę oraz przede wszystkim więcej miejsca na księgozbiór. Z kąpika czytelniczego może skorzystać jednocześnie 10 osób oraz są 2 stanowiska komputerowe na jednym z nich jest zainstalowana Akademia.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na koniec roku 2022 stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13176 woluminów. Przybyło ogółem 458 woluminów. Ze środków organizatora zakupiono 385 woluminów, za sumę 10.247,77 zł oraz 23 audiobooki za kwotę 600,00 zł (jako wkład własny do dotacji z Fundacji PZU), z dotacji MKiDN zakupiono 70 woluminów na kwotę 2000 oraz z funduszy pozyskanych z Fundacji PZU zakupiono 66 audiobooków za kwotę 1794,00zł. Biblioteka otrzymała również 3 dary na kwotę 53,00 zł.

Wycofano z księgozbioru 598 woluminów książek jako zacytane.

GBP w Chotumiu zaprenumerowała 7 tytułów czasopism ze środków organizatora 861,61 zł a 2 tytuły otrzymywała nieodpłatnie.

Zakupiono zdalny dostęp do e-booków – audiobooków w EmpikGo (3 kody 624,00 zł).

CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Na koniec roku 2022 w GBP w Chotumiu zarejestrowano 222 użytkowników biblioteki, z czego 191 to aktywni czytelnicy.

Najwięcej czytelników stanowią osoby uczące się (104 czytelników). Drugą grupą są osoby pracujące (77 czytelników).

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

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 931 woluminów książek, 9 audiobooki i 153 tytuły czasopism.

Na miejscu z księgozbioru skorzystało 961 czytelników, natomiast z czasopism 71 czytelników. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece to 716.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEKI

W 2022 roku biblioteka organizowała raz w miesiącu spotkania DKK dla dorosłych, dzieci i młodzieży które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W ramach tych działań odbyło się spotkania autorskie dla dorosłych z Anną Wojciechowską oraz Jakubem Małeckim.

Pracownik biblioteki odwiedzał uczniów w pobliskiej szkole w oddziale przedszkolnym zachęcając dzieci do odwiedzin biblioteki czytając bajki wiersze, opowiadania. W placówkach oświatowych biblioteka wystawiła teatrzyk Kamishibai.

Na początku roku odbywały się lekcje biblioteczne, podczas których dzieci miały możliwość zobaczyć i dowiedzieć się co to jest biblioteka, co się w niej znajduje i na czym polega praca w tej jednostce kultury. W lekcjach bibliotecznych uczestniczyło 7 nowych czytelników. W lutym odbyły się zajęcia w ramach ferii zimowych w bibliotece, z których skorzystało 25 dzieci.

Poza tym biblioteka bierze udział w akcji „Mała książka wielki człowiek”, która ma na celu zachęcić małych czytelników do odwiedzania biblioteki a także do tego aby rodzice czytali swoim dzieciom codziennie. Braлиśmy udział w akcji „Narodowe czytanie” podczas którego tradycyjnie czytano utwór a następnie dzieci

wykonały prace plastyczne. W grudniu zorganizowane zostały warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty z makramy dla dzieci i dorosłych.

Kontynuowana jest akcja książka na telefon aby umożliwić czytelnikom lepszy dostęp do zasobów. W tym roku biblioteka zakupiła kody Empik Go z dostępem do e-booków i audiobooków.

Biblioteka planuje dalej angażować się w działalność kulturalną oraz poszerzać swoje możliwości. W 2023 roku biblioteka będzie czynna dwie soboty w miesiącu aby dać czytelnikom pracującym możliwość korzystania z biblioteki. Będą prowadzone działania które mają na celu rozwinąć czytelnictwo w swoim regionie zwłaszcza u dzieci i młodzieży.

Plan finansowy GBP w Chotumiu na dzień 31.12.2022 r. :

Tabela nr 1.

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	49.000,00
2.	Usługi obce	60.000,00
3.	Wynagrodzenia	64.330,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	14.656,00
5.	Pozostałe koszty	15.308,17
	Ogółem	203.294,17

Realizacja planu finansowego GBP w Chotumiu na dzień 31.12.2022 r. :

Tabela nr 2.

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	48.908,59
2.	Usługi obce	58.729,26
3.	Wynagrodzenia	64.230,44
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	14.656,00
5.	Pozostałe koszty	7.148,01
	Ogółem	193.672,30

Na dzień 31.12.2022 r. realizacja wydatków stanowi 95,26% zakładanego planu, stan środków na rachunku wynosi 0,00 zł, nie stwierdza się zobowiązań wymagalnych.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia gminy Ciechanów za 2022 r.

Gmina Ciechanów jest właścicielem gruntów o powierzchni 303,7984 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) przekazane w wieczyste użytkowanie – **0,3947 ha** dla: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „ROLBUD” Spółka Jawna, Balcerzak Janusz – Zakład Handlowo Usługowy i osoby fizyczne, roczny dochód wynosi **4103,15 zł**.
- 2) w bezpośrednim zarządzie gminy:
 - grunty pod szkołami – **3,8258 ha**
 - działki budownictwa jednorodzinnego – **6,3778 ha**
 - działki zagrodowe – **0,5257 ha**
 - działki usługowe – **0,3564 ha** dotyczą gruntów pod istniejącym budynkiem Urzędu Gminy i budynkiem sklepu w Ujazdówku,
 - świetlice, remizy OSP – **4,5331 ha**
 - działki budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego – **2,0144 ha** , dotyczą gruntów pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi zajmowanymi przez poszczególnych najemców. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych w miejscowości Chruszczewo, Chotum, Sokołówek, Kargoszyn, Nużewo, Grędzice, Kownaty Żędowe oraz najmu budynku jednorodzinnego w miejscowości Niestum i najmu lokali użytkowych w budynkach: Urzędu Gminy, sklepów łączny dochód wynosi 154.280,99 zł.
 - grunty pod obiektami hydroforni- **2,5154 ha**
 - boisko sportowe – **4,8729 ha**
 - drogi – **245,5402 ha**
 - parki – **11,8885 ha**
 - stawy - **3,0260 ha**
 - rolne – **11,7799 ha**
 - wyrobiska żwirowni – **2,4755 ha**

- ciągi drenażowe kanalizacji sanitarnej – **0,1180 ha**
- las - **3,6752 ha**
- zbiorowe mogiły – **0,0165 ha**

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w zasobie mienia gminnego:

- 1) dokonano zamiany dróg dz.nr 7/1 o pow. 1,2239 ha w obrębie Modła na działkę nr 3403/3 obręb Mieszki Różki o łącznej powierzchni 0,4222 ha
- 2) w drodze komunalizacji przejęto na własność gminy grunty
 - pod drogami:
 - dz.nr 93//1 o pow. 0,0149 ha w miejscowości Prążewo;
 - dz.nr 105/1 o pow. 0,0344 ha w miejscowości Prążewo.
 - nieużytki:
 - dz.nr 93/2 o pow. 0,3801 ha w miejscowości Prążewo,
 - dz.nr 105/2 o pow. 0,1050 ha w miejscowości Prążewo.
- 3) w drodze kupna nabyto:
 - dz. nr 16/10 o pow. 0,0275 ha w Chruszczewie – o przeznaczeniu pod pętlę autobusową z jednoczesnym poszerzeniem drogi gminnej;
 - dz. nr 38/1 o pow. 0,1427 ha w Pęczcinie - o przeznaczeniu pod poszerzenie drogi gminnej, ul. Przemysłowa
- 4) z mocy prawa przejęto za odszkodowaniem działkę nr 32/3 o pow. 0,0626 ha pod poszerzenie drogi gminnej.

Planowana jest sprzedaż trzech działek w Rydzewie oraz działki budowlane w miejscowości Ujazdówek.

Planowany jest zakup gruntów:

- 1) pod poszerzenie dróg w Goryszach z działki 32/2 i 33/1 oraz w Rykaczewie z działki nr 148.
- 2) pod poszerzenie drogi gminnej w Babach dz. 110
- 3) pod poszerzenie drogi w Rutkach Borkach droga na Rutki Głowice.

Planowana jest zamiana nieruchomości w Ujazdowie dz. 172/2 (Gmina Ciechanów) na dz. 183/16 (osoba fizyczna).

Planowane jest przekazanie Parku Podworskiego w Sokołówku na rzecz Województwa Mazowieckiego zgodnie z uchwałą intencyjną Nr XLVII/298/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2022 roku.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

GMINA CIECHANÓW
06-400 Ciechanów
ul. Fabryczna 8
NIP 5661892908

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina Ciechanów
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378002
IV. Kod GUS	1402022

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

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	Źródło	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 586 817,94	900	90002	3020	331,95	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	0640	14 329,68	900	90002	4010	133 004,24	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	0910	9 715,81	900	90002	4040	10 921,29	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	23 568,04	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	1 103,49	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	1 584 621,15	odbiór, transport, zbieranie, adyżki i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
				900	90002	4440	3 325,94	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	1 159,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
								koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
								technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów
								niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i
								magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r.,
								poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 610 863,43	Ogółem wydatki			1 758 095,10	

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

Kwota ogółem:

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

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

VIII. Objasnienia

WÓJT GMINY
Stefan Pawłowski