

**UCHWAŁA NR LXV/379/23
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku poz. 103.), Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 63.003.770,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 45.784.712,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.219.058,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 68.408.770,33 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.975.015,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.433.754,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.405.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.325.000,00 zł oraz kredytem w kwocie 3.080.000,00 zł;

2. Przychody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, kredyt, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości 7.325.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ciechanów w kwocie 3.080.000,00 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.920.000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 69.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 151.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 925.547,66 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 925.547,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

3. Dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.

5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechanów.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/379/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	23 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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	181 104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
750			Administracja publiczna	1 149 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	57 677,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 974,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 532,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 204 333,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 893 663,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 296 532,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 748,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 071,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 409,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 403,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 809 673,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 379 281,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 518,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 011,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 861,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 407 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 062 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 149 427,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 913 119,00
758			Różne rozliczenia	6 811 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 826 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 826 415,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 985 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 985 083,00
801			Oświata i wychowanie	1 064 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80104		Przedszkola	1 034 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 034 000,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	900,00
852			Pomoc społeczna	460 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	109 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	109 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 725,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 053,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		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	39 453,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 356,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 412,00
855			Rodzina	3 824 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 561 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	514,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	88 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	109 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 370,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 540,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 830,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 830,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00
			bieżące razem :	45 784 712,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
600			Transport i łączność	13 510 058,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 510 058,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 510 058,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00
majątkowe razem :				17 219 058,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				63 003 770,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/379/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6223129,05	107445,34	87445,34	0,00	87445,34	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6115683,71	6115683,71	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22145,34	22145,34	22145,34	0,00	22145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22145,34	22145,34	22145,34	0,00	22145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6180983,71	65300,00	65300,00	0,00	65300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6115683,71	6115683,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	30300,00	30300,00	30300,00	0,00	30300,00	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	1115683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1115683,71	1115683,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	25764630,62	6374642,47	5584766,06	0,00	5584766,06	789876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19389988,15	19389988,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	789876,41	789876,41	0,00	0,00	0,00	789876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789876,41	789876,41	0,00	0,00	0,00	789876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24974754,21	5584766,06	5584766,06	0,00	5584766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19389988,15	19389988,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91000,00	91000,00	91000,00	0,00	91000,00	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	5063766,06	5063766,06	5063766,06	0,00	5063766,06	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	430000,00	430000,00	430000,00	0,00	430000,00	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	8189988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8189988,15	8189988,15	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11200000,00	11200000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1367158,55	605951,73	605951,73	1000,00	604951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761206,82	761206,82	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1367158,55	605951,73	605951,73	1000,00	604951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761206,82	761206,82	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	125972,59	125972,59	125972,59	0,00	125972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158979,14	158979,14	158979,14	0,00	158979,14	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	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	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	682706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682706,82	682706,82	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78500,00	78500,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	237500,00	237500,00	237500,00	4500,00	233000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237500,00	237500,00	237500,00	4500,00	233000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	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	232000,00	232000,00	232000,00	0,00	232000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7216758,12	7216758,12	6867434,12	5563226,98	1304207,14	0,00	349324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	346817,61	346817,61	346317,61	324869,87	21447,74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253186,36	253186,36	253186,36	253186,36	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	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	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	46273,14	46273,14	46273,14	46273,14	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	6595,07	6595,07	6595,07	6595,07	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4147,74	4147,74	4147,74	0,00	4147,74	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2815,30	2815,30	2815,30	2815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240024,00	240024,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	222024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222024,00	222024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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)	5530953,38	5530953,38	5524953,38	4523231,98	1001721,40	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3456911,18	3456911,18	3456911,18	3456911,18	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	278450,00	278450,00	278450,00	278450,00	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	626508,66	626508,66	626508,66	626508,66	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	89292,97	89292,97	89292,97	89292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17400,00	17400,00	17400,00	17400,00	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	230000,00	230000,00	230000,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220000,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	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	80721,40	80721,40	80721,40	0,00	80721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	54669,17	54669,17	54669,17	54669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225038,00	225038,00	225038,00	3000,00	222038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	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	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170038,00	170038,00	170038,00	0,00	170038,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	873925,13	873925,13	753125,13	712125,13	41000,00	0,00	120800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118800,00	118800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541800,00	541800,00	541800,00	541800,00	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	46053,00	46053,00	46053,00	46053,00	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	101051,93	101051,93	101051,93	101051,93	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	14402,40	14402,40	14402,40	14402,40	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31000,00	31000,00	31000,00	0,00	31000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	8817,80	8817,80	8817,80	8817,80	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	1532,00	1532,00	1532,00	1532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1532,00	1532,00	1532,00	1532,00	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	220,12	220,12	220,12	220,12	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	31,37	31,37	31,37	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1280,51	1280,51	1280,51	1280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8200,00	8200,00	8200,00	3000,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7000,00	7000,00	7000,00	3000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1315683,86	413700,00	391700,00	8200,00	383500,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	901983,86	901983,86	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1283683,86	381700,00	359700,00	8200,00	351500,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	901983,86	901983,86	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	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	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	51000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889740,00	889740,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12243,86	12243,86	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	410000,00	410000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410000,00	410000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	220000,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	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	220000,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	220000,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11063227,00	10903227,00	8392689,00	5834742,00	2557947,00	2246400,00	264138,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7458404,00	7298404,00	6561687,00	5239878,00	1321809,00	500000,00	236717,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236717,00	236717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758945,00	758945,00	758945,00	758945,00	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	56830,00	56830,00	56830,00	56830,00	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	773061,00	773061,00	773061,00	773061,00	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	110180,00	110180,00	110180,00	110180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	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	267300,00	267300,00	267300,00	0,00	267300,00	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	31000,00	31000,00	31000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	550000,00	550000,00	550000,00	0,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	98000,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120900,00	120900,00	120900,00	0,00	120900,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	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	226607,52	226607,52	226607,52	0,00	226607,52	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	2501,48	2501,48	2501,48	0,00	2501,48	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	67458,00	67458,00	67458,00	67458,00	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	3210102,00	3210102,00	3210102,00	3210102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254302,00	254302,00	254302,00	254302,00	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	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943888,00	943888,00	542067,00	429207,00	112860,00	374400,00	27421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374400,00	374400,00	0,00	0,00	0,00	374400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27421,00	27421,00	0,00	0,00	0,00	27421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64661,00	64661,00	64661,00	64661,00	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	9215,00	9215,00	9215,00	9215,00	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	5002,10	5002,10	5002,10	0,00	5002,10	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	86400,00	86400,00	86400,00	0,00	86400,00	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	19457,90	19457,90	19457,90	0,00	19457,90	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	5642,00	5642,00	5642,00	5642,00	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	326787,00	326787,00	326787,00	326787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22902,00	22902,00	22902,00	22902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1230000,00	1230000,00	450000,00	0,00	450000,00	780000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780000,00	780000,00	0,00	0,00	0,00	780000,00	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	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500600,00	500600,00	500600,00	0,00	500600,00	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	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405600,00	405600,00	405600,00	0,00	405600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29335,00	29335,00	29335,00	0,00	29335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	22335,00	22335,00	22335,00	0,00	22335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	496000,00	496000,00	24000,00	9600,00	14400,00	472000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472000,00	472000,00	0,00	0,00	0,00	472000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	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	200,00	200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	9400,00	9400,00	9400,00	0,00	9400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	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 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405000,00	405000,00	285000,00	156057,00	128943,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21063,00	21063,00	21063,00	21063,00	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	2994,00	2994,00	2994,00	2994,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	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	50643,00	50643,00	50643,00	0,00	50643,00	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	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4408,42	4408,42	4408,42	0,00	4408,42	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	3891,58	3891,58	3891,58	0,00	3891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122000,00	122000,00	122000,00	122000,00	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	115400,00	115400,00	115400,00	35549,00	79851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109500,00	109500,00	109500,00	34900,00	74600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34900,00	34900,00	34900,00	34900,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65900,00	65900,00	65900,00	0,00	65900,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	649,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	545,00	545,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	2360335,00	2360335,00	1946479,00	1131501,00	814978,00	0,00	413856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	370000,00	370000,00	370000,00	0,00	370000,00	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	370000,00	370000,00	370000,00	0,00	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000,00	5000,00	5000,00	500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	8600,00	8600,00	8600,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8600,00	8600,00	8600,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	181000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1020559,00	1020559,00	1015259,00	882753,00	132506,00	0,00	5300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5300,00	5300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672792,00	672792,00	672792,00	672792,00	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	43204,00	43204,00	43204,00	43204,00	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	125452,00	125452,00	125452,00	125452,00	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	17849,00	17849,00	17849,00	17849,00	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	12528,00	12528,00	12528,00	12528,00	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	50000,90	50000,90	50000,90	0,00	50000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42400,00	42400,00	42400,00	0,00	42400,00	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	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	11805,10	11805,10	11805,10	0,00	11805,10	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	10928,00	10928,00	10928,00	10928,00	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	212347,00	212347,00	212347,00	211847,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24735,00	24735,00	24735,00	24735,00	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	3519,00	3519,00	3519,00	3519,00	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	183093,00	183093,00	183093,00	183093,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	133356,00	133356,00	5800,00	0,00	5800,00	0,00	127556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	127556,00	127556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	329473,00	329473,00	329473,00	36401,00	293072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5166,00	5166,00	5166,00	5166,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	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	29412,00	29412,00	29412,00	0,00	29412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	175000,00	175000,00	175000,00	0,00	175000,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4560683,00	4410683,00	1109413,00	886914,00	222499,00	264000,00	3037270,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	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	3839101,00	3839101,00	803431,00	779587,00	23844,00	0,00	3035670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3034170,00	3034170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3034170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276354,00	276354,00	276354,00	276354,00	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	19996,00	19996,00	19996,00	19996,00	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	471031,00	471031,00	471031,00	471031,00	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	7261,00	7261,00	7261,00	7261,00	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	500,00	500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,98	5000,98	5000,98	0,00	5000,98	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8200,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5743,02	5743,02	5743,02	0,00	5743,02	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	4445,00	4445,00	4445,00	4445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	514,00	514,00	514,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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	0,00
85504		Wspieranie rodziny	116068,00	116068,00	114468,00	106913,00	7555,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82026,00	82026,00	82026,00	82026,00	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	6043,00	6043,00	6043,00	6043,00	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	15165,00	15165,00	15165,00	15165,00	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	2158,00	2158,00	2158,00	2158,00	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	200,00	200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,66	600,66	600,66	0,00	600,66	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	300,00	0,00	300,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4140,00	4140,00	4140,00	0,00	4140,00	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	1914,34	1914,34	1914,34	0,00	1914,34	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1321,00	1321,00	1321,00	1321,00	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	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	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	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	414000,00	264000,00	0,00	0,00	0,00	264000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	231000,00	231000,00	0,00	0,00	0,00	231000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5235480,32	4064344,72	3863104,72	228863,47	3634241,25	0,00	1000,00	200240,00	0,00	0,00	1171135,60	1171135,60	150000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2111292,53	2111292,53	2110292,53	208104,79	1902187,74	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156974,40	156974,40	156974,40	156974,40	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	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	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	29562,40	29562,40	29562,40	29562,40	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	4213,37	4213,37	4213,37	4213,37	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1890540,00	1890540,00	1890540,00	0,00	1890540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	4147,74	4147,74	4147,74	0,00	4147,74	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	2354,62	2354,62	2354,62	2354,62	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24053,51	24053,51	24053,51	0,00	24053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	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	15553,51	15553,51	15553,51	0,00	15553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32758,68	32758,68	32758,68	20758,68	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00	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	1377,00	1377,00	1377,00	1377,00	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	2784,78	2784,78	2784,78	2784,78	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	396,90	396,90	396,90	396,90	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	302000,00	302000,00	302000,00	0,00	302000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1814135,60	943000,00	943000,00	0,00	943000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871135,60	871135,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700000,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	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	871135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871135,60	871135,60	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	495240,00	345240,00	145000,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	200240,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65600,00	65600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84640,00	84640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1869160,07	285403,53	115403,53	0,00	115403,53	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1583756,54	1583756,54	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	1699160,07	115403,53	115403,53	0,00	115403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1583756,54	1583756,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69690,70	69690,70	69690,70	0,00	69690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40712,83	40712,83	40712,83	0,00	40712,83	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	1570978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1570978,99	1570978,99	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12777,55	12777,55	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	387892,74	187892,74	75612,74	0,00	75612,74	50000,00	62280,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	73500,00	73500,00	73500,00	0,00	73500,00	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	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114392,74	114392,74	2112,74	0,00	2112,74	50000,00	62280,00	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	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	53280,00	53280,00	0,00	0,00	0,00	53280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1112,74	1112,74	1112,74	0,00	1112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				68408770,33	37975015,65	29632631,24	13699028,45	15933602,79	3560276,41	4181868,00	200240,00	0,00	400000,00	30433754,68	30433754,68	150000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/379/23
 Rady Gminy Ciechanów
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		63003770,33
2.	Wydatki		68408770,33
3.	Wynik budżetu		-5405000
Przychody ogółem:			7325000
1.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym:	952	5000000
1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	3080000
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0
2.2.	na pokrycie deficytu budżetu		0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	2325000
3.3.	na pokrycie ddeficytu budżetu		2325000
4.	lokaty	951	0
4.4.	na pokrycie ddeficytu budżetu		0
Rozchody ogółem:			1920000
1.	Spłaty kredytów	992	1920000
2.	Spłaty pożyczek		0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/379/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57677,00
		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	57677,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1532,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1532,00
		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	1532,00
752			Obrona narodowa	1200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1200,00
		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	1200,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		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
852			Pomoc społeczna	43865,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39453,00
		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	39453,00
	85295		Pozostała działalność	4412,00
		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	4412,00
855			Rodzina	3649514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3561000,00
		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	3561000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00
		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	514,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88000,00

	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	88000,00
Razem:			3754688,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXV/379/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48208,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8287,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1181,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1532,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1280,51
752			Obrona narodowa	1200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
852			Pomoc społeczna	43865,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39453,00
	85295		Pozostała działalność	4412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4412,00
855			Rodzina	3649514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3561000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3034170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88000,00

	Razem: 3754688,00
--	--------------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/379/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	0	789876,41	789876,41	0	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85516	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	0	33000	33000	0	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				0	822876,41	822876,41	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/379/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99500,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	109500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00
			4220	Zakup środkówżywności	1500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65900,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/379/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	5000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/379/23
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	170000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	390000,00
3.	801	80149	2540		472000,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	500000,00
5.	801	80103	2540		374400,00
6.	801	80150	2540		120000,00
7.	801	80104	2540	Akademia Małego Smerfa	390000,00
Ogółem					2416400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/379/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 683,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 683,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 683,71
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów -dokumentacja	115 683,71
600			Transport i łączność	6 211 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 211 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 430,00
			Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna-dokumentacja	27 000,00
			Projekt ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo FS	47 230,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo-dokumentacja	51 000,00
			Przebudowa drogi Julianowo- Rydzewo-dokumentacja	120 000,00
			Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja	80 000,00
			Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska-dokumentacja	72 000,00
			Przebudowa drogi w m. Mieszki Wielkie-dokumentacja	55 800,00
			Przebudowa drogi w m. Niestum ul. Gruduska-dokumentacja	38 000,00
			Przebudowa drogi w m. Ropele -dokumentacja	57 000,00
			Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna-dokumentacja	84 000,00
			Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dpkumentacja	44 400,00
			Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 000,00
			Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie	5 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 206,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 206,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 706,82
			Budowa altany w m. Rutki Borki FS	19 679,94
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Chotum FS	15 000,00
			Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	15 999,88
			Ocieplenie świetlicy w m. Grędzice FS	11 475,93
			Położenie kostki pod altanę - usługa w m. Ujazdowo FS	17 491,94
			Położenie kostki przy figurce gminnej w m. Gorysze FS	14 059,13
			Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem	200 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin FS	25 000,00

			Remont świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo FS	27 000,00
			Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	15 000,00
			Zakup i montaż kostki wokół świetlicy w m. Gąski FS	12 000,00
			Zakup kostki chodnikowej w m. Niestum FS	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nużewko FS	25 000,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej w m. Niestum FS	13 500,00
			Zakup sprzętu koszącego w m Gumowo FS	10 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Nużewo FS	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 983,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 983,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 740,00
			Hydraulika dla OSP w Gąskach	89 740,00
			Przebudowa drzwi w garażu wOSP Rzeczeki	50 000,00
			Zakup i montaż windy w budynku OSP w Rydzewie	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243,86
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w m. Gąski FS celem zapewnienia gotowości bojowej	12 243,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 135,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 135,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 135,61
			Oświetlenie ul. Zgodnej w m. Gąski FS	10 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Prążewo (FS)	18 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kargoszyn FS	49 038,24
			Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modełka FS	18 302,35
			Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modła FS	20 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Begny FS	12 171,15
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Marszewice FS	20 926,34
			Zakup lamp solarnych w m. Mieszki Wielkie FS	22 697,53
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu osobowego w ramach programu MAZOWSZE BEZ SMOGU	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 756,54
	92195		Pozostała działalność	83 756,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 978,99
			Rewitalizacja figurki gminnej w m. Sokołówek FS	23 812,73
			Wykonanie placu zabaw w m. Rzeczeki FS	21 582,34
			Wykonanie placu zabaw w m. Ujazdówek FS	25 583,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,55
			Doposażenie placu zabaw w m. KanigówekFS	12 777,55
			Razem	7 495 196,54

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXV/379/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	231000,00
2.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	100000,00
3.	900	90026	6230	Dofinansowanie do wymiany kotłów	50000,00
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50000,00
Ogółem					431000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXV/379/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				BABY		17187,15	17187,15	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17187,15	17187,15	
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		31553,51	16553,51	15000,00
	700	70005	6050		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15000,00		15000,00
	900	90004	4210		Nasadzenie zieleni	5553,51	5553,51	
	700	70005	4210		Zakup sprzętu AGD	4000,00	4000,00	
	700	70005	4300		Montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	7000,00	7000,00	
3.				CHRUSZCZEW O		58383,83	11153,83	47230,00
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47230,00		47230,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6000,00	6000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5153,83	5153,83	
4.				GĄSKI		48543,86	14300,00	34243,86
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem	5000,00	5000,00	

				aktywności obywatelskiej -usługa			
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	5000,00	5000,00	0,00
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Zgodnej	10000,00		10000,00
	700	70005	4210	Zakup węgla do szkoły w Goryszach	2000,00	2000,00	
	010	01043	4300	Czyszczenie rowu melioracyjnego	2300,00	2300,00	
	700	70005	6050	Zakup i montaż kostki wokół świetlicy	12000,00		12000,00
	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej	12243,86		12243,86
5.				GORYSZE	25059,13	11000,00	14059,13
	700	70005	6050	Położenie kostki przy figurce gminnej	14059,13		14059,13
	010	01043	4300	Montaż pomostu na stawie wiejskim	4000,00	4000,00	
	010	01043	4300	Modernizacja przestrzeni wokół stawu	5000,00	5000,00	
	700	70005	4210	Zakup opału do szkoły	2000,00	2000,00	
6.				GRĘDZICE	21975,93	10500,00	11475,93
	700	70005	4210	Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	7000,00	7000,00	
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia	2500,00	2500,00	
	600	60016	4210	Zakup rury przepustowej	1000,00	1000,00	
	700	70005	6050	Ocieplenie świetlicy	11475,93		11475,93
7.				GUMOWO	32406,30	22406,30	10000,00
	900	90015	4300	Wykonanie przyłącza prądu do działki gminnej-usługa	5000,00	5000,00	
	700	70005	6060	Zakup sprzętu koszącego	10000,00		10000,00
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	5000,00	5000,00	
	010	01043	4300	Zarybianie stawu + mała architektura	4000,00	4000,00	
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4500,00	4500,00	

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	3906,30	3906,30	
				KANIGÓWEK		17777,55	5000,00	12777,55
8.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3000,00	3000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2000,00	2000,00	
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	12777,55		12777,55
				KARGOSZYN		55038,24	6000,00	49038,24
9.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	49038,24		49038,24
	921	92195	4210		Zakup krawężników na plac zabaw	4000,00	4000,00	
	700	70005	4210		Zakup żwiru	2000,00	2000,00	
				KOWNATY ŻĘDOWE		40999,88	10000,00	30999,88
10.	700	70005	6050		Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej	15000,00		15000,00
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	10000,00	10000,00	
	700	70005	6050		Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej	15999,88		15999,88
				MIESZKI RÓŻKI		31291,11	31291,11	
11.	600	60016	4270		Remont ulicy Łąkowej	31291,11	31291,11	
				MIESZKI WIELKIE		22697,53		22697,53
12.	900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	22697,53		22697,53
				MODEŁKA		18302,35		18302,35
13.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	18302,35		18302,35
				MODŁA		23156,73	3156,73	20000,00
14.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	20000,00		20000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	3156,73	3156,73	

			NIECHODZIN		30766,31	5766,31	25000,00
15.	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	3000,00	3000,00	
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	2766,31	2766,31	
	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej	25000,00		25000,00
			NIESTUM		45723,06	22223,06	23500,00
16.	700	70005	4210	Doposażenie placu przy altanie	8000,00	8000,00	
	700	70005	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej	13500,00		13500,00
	700	70005	6050	Zakup kostki chodnikowej	10000,00		10000,00
	700	70005	4210	Zakup urządzenia natleniającego staw gminny	3500,00	3500,00	
	900	90015	4210	Oświetlenie solarne altany	3000,00	3000,00	
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	4223,06	4223,06	
	700	70005	4210	Materiały na utrzymanie obiektów wiejskich (altany, działki)	3500,00	3500,00	
			NUŻEWKO		29060,71	4060,71	25000,00
17.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej	25000,00		25000,00
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	3000,00	3000,00	
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei	1060,71	1060,71	

					samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały			
				NUŻEWÓ		35292,69	5292,69	30000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4000,00	4000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1292,69	1292,69	
	700	70005	6060		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	30000,00		30000,00
				PĘCHCIN		29454,31	29454,31	
	600	60016	4270		Budowa nakładki asfaltowej na ul. Leśnej II etap	26454,31	26454,31	
19.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2000,00	2000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługi	1000,00	1000,00	
				PRĄŻEWÓ		20926,34	2926,34	18000,00
20.	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia	18000,00		18000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	2926,34	2926,34	
				RUTKI BORKI		19679,94		19679,94
21.	700	70005	6050		Budowa altany	19679,94		19679,94
				RUTKI MARSZEWICE		20926,34		20926,34
22.	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	20926,34		20926,34
				RUTKI BEGNY		18171,15	6000,00	12171,15
23.	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12171,15		12171,15

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2000,00	2000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	4000,00	4000,00	
24.				RUTKI GŁOWICE		19155,14	19155,14	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	19155,14	19155,14	
				ROPELE		20991,94	20991,94	
25.	900	90015	4300		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	5000,00	5000,00	
	700	70005	4210		Zakup agregatu prądotwórczego	6000,00	6000,00	
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV-do altany	8500,00	8500,00	
	700	70005	4210		Zakup materiałów do instalacji oświetlenia	1491,94	1491,94	
				RYDZEWO		32143,90	5143,90	27000,00
26.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5143,90	5143,90	
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	27000,00		27000,00
				RYKACZEWO		29454,31	29454,31	
27.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	6000,00	6000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	

	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	8000,00	8000,00	
	700	70005	4210		Zakup ławek nad staw wiejski	4000,00	4000,00	
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany gminnej	7000,00	7000,00	
	700	70005	4210		Zakup sprzętu do piłki nożnej	1254,31	1254,31	
	921	92195	4210		Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	200,00	200,00	
28.				RZECZKI		21582,34		21582,34
	921	92195	6050		Wykonanie placu zabaw	21582,34		21582,34
29.				SOKOŁÓWEK		23812,73		23812,73
	921	92195	6050		Rewitalizacja figurki gminnej	23812,73		23812,73
30.				UJAZDOWO		20991,94	3500,00	17491,94
	700	70005	6050		Położenie kostki pod altanę- usługa	17491,94		17491,94
	700	70005	4210		Zakup rynien do altany gminnej	500,00	500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	
31.				UJAZDÓWEK		25583,92		25583,92
	921	92195	6050		Wykonanie placu zabaw	25583,92		25583,92
				WOLA PAWŁOWSKA		21779,14	21779,14	
32.	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6800,00	6800,00	
	700	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej -25 szt	5000,00	5000,00	
	700	70005	4210		Zakup ogrodzenia przed świetlicą + brama,bramka- materiał	8000,00	8000,00	
	700	70005	4300		Montaż ogrodzenia - usługa	1979,14	1979,14	
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		15678,35	15678,35	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo-nakładka asfaltowa	15678,35	15678,35	0,00
R A Z E M						925547,66	349974,83	575572,83

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Ciechanów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Ciechanów 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ciechanów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ciechanów na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Ciechanów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 63 003 770,33 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 408 770,33 zł.
- Przychody w wysokości 7 325 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 920 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ciechanów zamknie się deficytem w kwocie 5 405 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.325.000,00 zł oraz kredytem w kwocie 3.080.000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ciechanów na rok 2024 ustalony został w kwocie 63 003 770,33 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 45 784 712,24 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 219 058,09 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,33% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 149 427,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 913 119,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 826 415,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 985 083,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 022 444,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 754 688,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 267 756,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 010 058,09 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 523 904,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 23 904,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 500 000,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 523 904,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
- promesy nr Edycja8/2023/6171/PolskiLad” zaplanowano dotację w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 w kwocie 7.000.000,00 zł (w rozbiu na lata 2024 -3.500.000,00zł oraz 2025 r. -3.500.000,00zł) dotyczącej realizacji zadania w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ciechanów -poprawa infrastruktury”;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 904,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 23 904,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 510 058,09 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 13 510 058,09 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 510 058,09 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 510 058,09 zł, w tym:
- dofinansowania z PRFD 60% tj. 2.981.418,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi Niestum-Prążewo gm. Ciechanów” (dz. 600 rozdział 60016 §6350);

- dofinansowania z PRFD 80% tj. 528.639,33 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Chruszczewo gm. Ciechanów” (dz. 600 rozdział 60016 §6350);

- wstępnej promesy nr Edycja8/2023/6171/PolskiLad” zaplanowano dotację w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 w kwocie 7.000.000,00 zł (w rozbiu na lata 2024 -3.500.000,00zł oraz 2025 r. - 3.500.000,00zł) dotyczącej realizacji zadania w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ciechanów -poprawa infrastruktury”;

- wstępnej promesy nr Edycja6PGR/2023/3620/PolskiLad” zaplanowano dotację w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6370 w kwocie 5.000.000,00 zł dotyczącej realizacji zadania w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa drogi Chruszczewo -Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie”;

- wstępnej promesy nr Edycja8/2023/6116/PolskiLad” zaplanowano dotację w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6370 w kwocie 5.000.000,00 zł dotyczącej realizacji zadania w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa drogi Nużewo -Bielin gm. Ciechanów”.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 446 708,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 237 708,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 209 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 446 708,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 209 000,00 zł (dotyczy sprzedaży działek w miejscowości Rydzewo, Kanigówek, Chruszczewo, Nużewo i Ujazdówek);

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 708,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 104,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 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” w kwocie 181 104,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 149 651,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 149 651,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 59 651,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 651,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 57 677,00 zł;

- „dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego” w kwocie 1 974,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 090 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 090 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 850 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 240 000,00 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 532,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 532,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 532,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 532,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 532,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 200,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 200,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 28 204 333,49 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 28 204 333,49 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 600,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 9 893 663,96 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 893 663,96 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 296 532,19 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 38 748,22 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 88 071,40 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 389 409,15 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 20 403,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 809 673,53 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 809 673,53 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 379 281,07 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 088 518,73 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 011,98 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 451 861,75 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 407 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 407 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 181 400,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 99 500,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 008 950,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 062 546,00 zł,
w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 062 546,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 149 427,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 913 119,00 zł;
 - „Różne rozliczenia” (758) – plan 6 811 498,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 6 811 498,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 4 826 415,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 826 415,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 826 415,00 zł;
 - „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 985 083,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 985 083,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 985 083,00 zł;
 - „Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 064 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 1 064 000,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „Przedszkola ” (80104) – plan 1 034 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 034 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 034 000,00 zł;
 - „Ochrona zdrowia” (851) – plan 900,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 900,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Pozostała działalność” (85195) – plan 900,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 900,00 zł;
 - „Pomoc społeczna” (852) – plan 460 686,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 460 686,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 109 740,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 740,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 109 740,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 32 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 75 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 74 125,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 125,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 17 725,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 400,00 zł;
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 96 053,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 053,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 39 453,00 zł;
 - „dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 62 356,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 356,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 62 356,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;
 - „Rodzina” (855) – plan 3 824 414,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 3 824 414,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 626 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 626 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 561 000,00 zł;

- „dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego” w kwocie 65 900,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 514,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 514,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 514,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 88 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 109 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 109 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 004 370,75 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 004 370,75 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 890 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 890 540,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 890 540,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 18 830,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 830,75 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 18 830,75 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 515,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 515,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Biblioteki” (92116) – plan 515,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 515,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 515,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ciechanów na 2024 rok ustalony został w kwocie 68 408 770,33 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 975 015,65 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 433 754,68 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,51% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,49% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 37 975 015,65 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 661 189,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 699 028,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 962 160,94 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 560 276,41 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 181 868,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 200 240,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 400 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 30 433 754,68 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 405 196,53 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań CIECHANÓW w wysokości 150 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (63,71%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (20,10%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,20%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,85%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,96%), Gospodarka mieszkaniowa (2,50%), Kultura fizyczna (0,66%), Oświata i wychowanie (0,53%), Rodzina (0,49%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Ciechanów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 223 529,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 107 845,34 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 5 115 683,71 zł.

- „Spółki wodne” (01009) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 22 545,34 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 545,34 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 22 545,34 zł;
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 180 983,71 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 115 683,71 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 115 683,71 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów -dokumentacja);
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane) -poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Ciechanów” limit wydatków na 2024 r. 1.000.000,00 zł (finansowane z kredytu), limit na 2025 r. -4.000.000,00 zł, limit na 2026r . -6.000.000,00 zł, limit na 2027 r. -6.000.000,00 zł, limit na 2028 r.-6.000.000,00 zł i limit na 2029 r. 7.000.000,00 zł. Łączne limity 30.000.000,00zł;
 - zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ciechanów -poprawa infrastruktury” limit na 2024 r. 5.000.000,00 zł (finansowanie z kredytu), limit na 2025 r. -5.000.000,00 zł, łącznie 10.000.000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 300,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 300,00 zł;
- „Transport i łączność” (600) – plan 24 314 630,62 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 6 374 642,47 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 17 939 988,15 zł.
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 789 876,41 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 789 876,41 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 789 876,41 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 23 524 754,21 zł, w tym:
- Wydatki bieżące na zadania:
 - pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 –poprawa infrastruktury drogowej" limit na 2024r. – 650.000,00 zł, limit na 2025 r. -650.000,00 zł, limity łącznie: 1.300.000,00 zł;
 - pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 -poprawa infrastruktury drogowej" limit na 2024r. – 1.200.000,00 zł, limit na 2025 r. -1.200.000,00 zł, limity łącznie: 2.400.000,00 zł;
 - pn. „Remont drogi w miejscowości Gąski ul. Partyzantów (nakładka 5cm, uzupełnienie poboczy, regulacja zjazdów -poprawa infrastruktury) ” limit na 2024 rok -80.000,00 zł, limit na 2025 r. -500.000,00 zł, 2026 r. - 800.000,00 zł, limit na 2027 r. -600.000,00 zł, łącznie: 1.980.000,00zł;
 - pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z wykupem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Rzeczeki” nakład wydatków poniesionych w roku 2023 wynosi 42.700,00 zł, limit wydatków 2024 rok 900.000,00 zł.
 - pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kanigówek” w kwocie 2.124.000,00 zł,

- pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów” nakłady 298.616,64 zł, limit środków na 2024 w kwocie 200.000,00 zł;
- pn. „Zimowe utrzymanie dróg Gminnych -zachowanie bezpieczeństwa drogowego” nakłady 300.000,00 zł, z limitem na 2024 r. limit 150.000,00 zł.
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 939 988,15 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 711 430,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna-dokumentacja” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo FS” zaplanowano 47 230,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo-dokumentacja” zaplanowano 51 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi Julianowo- Rydzewo-dokumentacja” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska (do grogi gminy)-dokumentacja” zaplanowano 72 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi w m. Mieszki Wielkie-dokumentacja” zaplanowano 55 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi w m. Niestum ul. Gruduska-dokumentacja” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi w m. Ropele (do grogi gminny)-dokumentacja” zaplanowano 57 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna-dokumentacja” zaplanowano 84 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dokumentacja” zaplanowano 44 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - „środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 6 028 558,15 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 200 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 584 766,06 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 063 766,06 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 430 000,00 zł;
 - „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 067 158,55 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 605 951,73 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 461 206,82 zł.
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 067 158,55 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 461 206,82 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 382 706,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany w m. Rutki Borki FS” zaplanowano 19 679,94 zł;
 - w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Chotum FS” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS” zaplanowano 15 999,88 zł;
- w ramach zadania „Ocieplenie świetlicy w m. Grędzice FS” zaplanowano 11 475,93 zł;
- w ramach zadania „Położenie kostki pod altanę - usługa w m. Ujazdowo FS” zaplanowano 17 491,94 zł;
- w ramach zadania „Położenie kostki przy figurce wiejskiej w m. Gorysze FS” zaplanowano 14 059,13 zł;
- w ramach zadania „Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin FS” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo FS” zaplanowano 27 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż kostki wokół świetlicy w m. Gąski FS” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup kostki chodnikowej w m. Niestum FS” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 78 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nużewko FS” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki ciągnikowej w m. Niestum FS” zaplanowano 13 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu koszącego w m. Gumowo FS” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Nużewo FS” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 605 951,73 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 972,59 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 979,14 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Działalność usługowa” (710) – plan 237 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 237 500,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 237 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 500,00 zł, w tym:
 - „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 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 232 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
- „Administracja publiczna” (750) – plan 7 216 358,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 7 216 358,12 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 346 817,61 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 817,61 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 253 186,36 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 273,14 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 595,07 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 147,74 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 815,30 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 240 024,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 024,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 222 024,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 530 553,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 530 553,38 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 456 911,18 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 278 450,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 626 508,66 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 292,97 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 721,40 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 54 669,17 zł;

-pn. „Cyberbezpieczny samorząd -audyt zerowy i obsługa projektu”, nakłady 120.000,00 zł na lata 2023-2024 z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 60.000,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 225 038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 038,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 038,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 873 925,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 873 925,13 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 118 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 541 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 053,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 051,93 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 402,40 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 817,80 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 532,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 532,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 532,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 532,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 220,12 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31,37 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 280,51 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 8 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 200,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 7 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 715 683,86 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 413 700,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 301 983,86 zł.
 - „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 683 683,86 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 301 983,86 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 289 740,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Hydraulika dla OSP w Gąskach” zaplanowano 89 740,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drzwi w garażu w OSP Rzeczeki” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż windy w budynku OSP w Rydzewie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 243,86 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w m. Gąski FS);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 32 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 410 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 400 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwa kryzysowa” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „rezerwa ogólna” w kwocie 69 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 063 227,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 903 227,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 458 404,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 298 404,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 236 717,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 758 945,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 830,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 773 061,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110 180,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 267 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 226 607,52 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 501,48 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 67 458,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 210 102,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 254 302,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 943 888,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 943 888,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 374 400,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 421,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 661,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 215,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 002,10 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 86 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 457,90 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 642,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 326 787,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 902,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 1 230 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 780 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 500 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 405 600,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 29 335,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 335,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 22 335,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 496 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 496 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 472 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 400,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 405 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 063,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 994,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 643,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 408,42 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 891,58 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 122 000,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) – plan 115 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 115 400,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 109 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 900,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 545,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 251,00 zł;

- „Pomoc społeczna” (852) – plan 2 360 335,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 2 360 335,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 370 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 370 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 8 600,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 181 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 181 000,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 85 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 85 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 020 559,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 559,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 672 792,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 204,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 452,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 849,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 528,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,90 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 400,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 805,10 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 928,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 212 347,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 347,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 735,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 519,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 183 093,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 133 356,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 356,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 127 556,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 800,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 329 473,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 473,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 166,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 735,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 412,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 660,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 52 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 52 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 10 000,00 zł;

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 17 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 17 000,00 zł;
- „Rodzina” (855) – plan 4 560 683,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 4 410 683,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 839 101,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 839 101,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 034 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 276 354,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 996,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 471 031,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 261,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,98 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,02 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 445,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 514,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 514,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 346,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 116 068,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 068,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 026,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 043,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 165,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 158,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,66 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 321,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 88 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 414 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 231 000,00 zł;
 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 685 480,33 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 4 064 344,72 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 621 135,61 zł.
 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 111 292,53 zł, w tym 35.000,00 zł w ramach programu Czyste powietrze:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 111 292,53 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 156 974,40 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 562,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 213,37 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 890 540,00 zł (opłaty tytułem odbioru odpadów komunalnych);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 147,74 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 354,62 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 24 053,51 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 053,51 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 553,51 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 32 758,68 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 758,68 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 377,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 784,78 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 396,90 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 302 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 114 135,61 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 171 135,61 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 171 135,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Oświetlenie ul. Zgodnej w m. Gąski FS” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Przążewo (FS)” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kargoszyn FS” zaplanowano 49 038,24 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modelka FS” zaplanowano 18 302,35 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modła FS” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Begny FS” zaplanowano 12 171,15 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Marszewice FS” zaplanowano 20 926,34 zł;

- w ramach zadania „Zakup lamp solarnych w m. Mieszki Wielkie FS” zaplanowano 22 697,53 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 943 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „przelewy redystrybucyjne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 155 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (pokrycia dachowe i wymiana kotłów);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (90095) – plan 645 240,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MAZOWSZE BEZ SMOGU -zakup samochodu osobowego” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 240,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 224 640,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 369 160,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 285 403,53 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 83 756,54 zł.
 - „Biblioteki” (92116) – plan 170 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w kwocie 170 000,00 zł;

| - Lp. Koszty rodzajowe | Kwota |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Materiały i energia | 13.000,00 |
| 2. Usługi obce | 19.000,00 |
| 3. Wynagrodzenia | 95.000,00 |
| 4. Świadczenia na rzecz pracowników | 25.000,00 |
| 5. Pozostałe koszty | 18.000,00 |

Ogółem 170.000,00

„Pozostała działalność” (92195) – plan 199 160,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 756,54 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 978,99 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rewitalizacja figurki w m. Sokołówek FS” zaplanowano 23 812,73 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie placu zabaw w m. Rzeczki FS” zaplanowano 21 582,34 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie placu zabaw w m. Ujazdówek FS” zaplanowano 25 583,92 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 777,55 zł (dotyczy zadania Dopuszczenie placu zabaw w m. Kanigówek FS);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 403,53 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 690,70 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 712,83 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 387 892,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 187 892,74 zł,

- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 73 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 114 392,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 392,74 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł;

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;

- „stypendia różne” w kwocie 53 280,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 112,74 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 325 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 325 000,00 zł (pokrycie deficytu) ;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 000 000,00 zł (z prolongatą roczną spłat w kwocie 1.000.000,00 zł rocznie w latach od 2025 do 2029) pokrycie deficytu w kwocie 3.080.000,00 zł i na rozchody w kwocie 1.920.000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ciechanów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Ciechanów należy spłacić łącznie 1 920 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 920 000,00 zł.