

ZARZĄDZENIE NR 62/2024
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2024 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Ciechanów:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2024 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za I półrocze 2024 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Stefan Pawłowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2024
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 30 sierpnia 2024 r.**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CIECHANÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2024 R.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2024 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5.	Dochody majątkowe	14
2.5.1.	Dochody z majątku	14
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6.	Wydatki ogółem	15
2.7.	Wydatki bieżące	16
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	22
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	28
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.8.	Wydatki majątkowe	31
2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody	36
3.	DANE TABELARYCZNE	37
3.1.	Wykonanie dochodów	37
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	43

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	48
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	50
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	52
3.6.	Wykonanie wydatków.....	53
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	65
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	76
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	78
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	90
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	95
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	97
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	99
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	101
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	102
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	105
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	106
3.21.	wydatków w związku z Covid-19	107
3.22.	Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego realizacja na dzień 30.06.2024 r.	108

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ciechanów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ciechanów nr LXV/379/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

W pierwszym półroczu 2024 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Ciechanów i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Ciechanów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2024 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXVI/381/24	1 587 894,74	0,00	4 434 863,58	2 846 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2024	50 921,62	0,00	196 816,82	145 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2024	119 892,84	5 758,00	125 892,84	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXVII/389/24	1 315 023,00	0,00	2 639 377,00	1 324 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVIII/396/24	1 752 281,00	263 113,00	2 197 577,34	708 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16/2024	63 212,00	0,00	77 910,88	14 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7	17/2024	70 452,00	0,00	81 673,34	11 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19/2024	818 848,83	0,00	820 400,83	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	20/2024	2 240,00	0,00	379 447,71	377 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II/9/24	604 399,76	109 409,50	3 443 299,68	2 273 309,42	5 675 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
11	29/2024	89 309,84	2 553,00	106 498,13	19 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35/2024	37 923,48	0,00	39 087,29	1 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/15/24	624 327,37	0,00	2 880 286,08	2 255 958,71	2 444 072,98	2 444 072,98	0,00	0,00
14	IV/22/24	29 172,00	23 151,00	154 172,00	148 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	38/2024	42 470,95	0,00	127 885,95	85 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 208 369,43	403 984,50	17 705 189,47	10 225 804,54	8 119 072,98	7 444 072,98	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 6 804 384,93 zł do kwoty 69 808 155,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 479 384,93 zł do kwoty 75 888 155,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 675 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Gminy Ciechanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 080 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

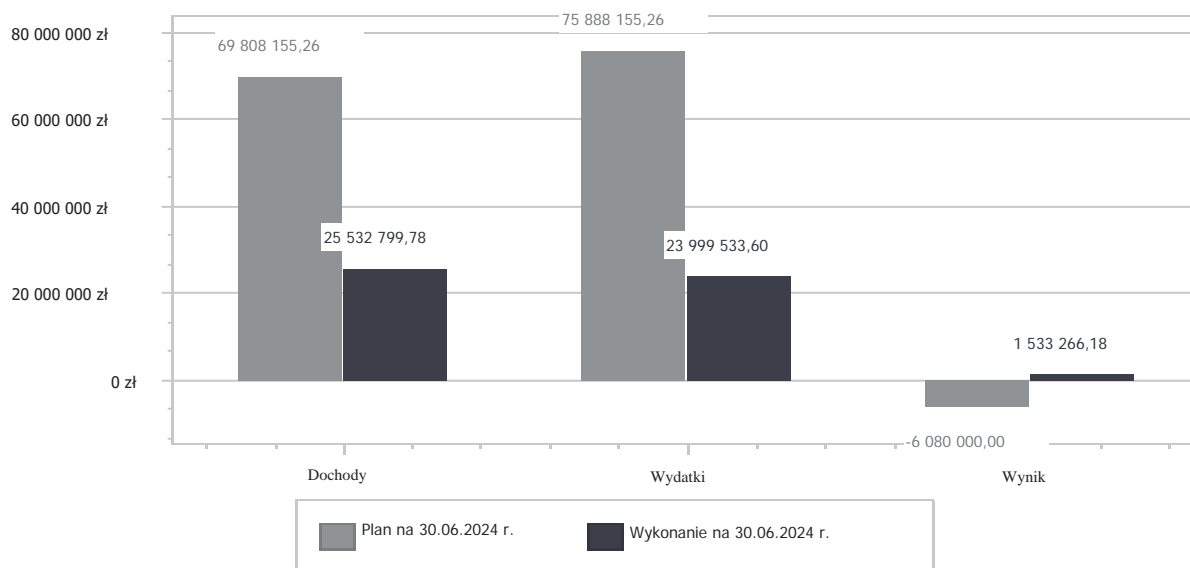
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 30 czerwca 2024 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2024 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 003 770,33	69 808 155,26	25 532 799,78	36,58%
Wydatki	68 408 770,33	75 888 155,26	23 999 533,60	31,62%
Wynik	-5 405 000,00	-6 080 000,00	1 533 266,18	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 25 532 799,78 zł, a ich realizacja stanowiła 36,58% planu wynoszącego 69 808 155,26 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 784 712,24	50 259 868,96	25 298 251,78	50,33%	99,08%
Dochody majątkowe	17 219 058,09	19 548 286,30	234 548,00	1,20%	0,92%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	63 003 770,33	69 808 155,26	25 532 799,78	36,58%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2024 roku.

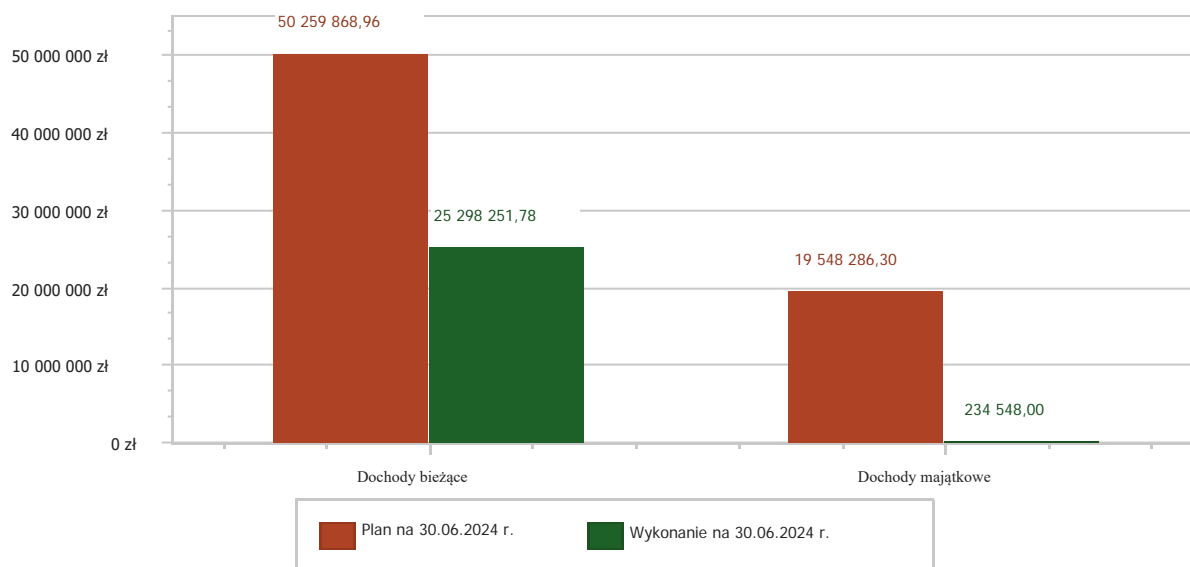


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 204 333,49	28 374 441,18	13 109 790,53	46,20%	51,34%
758	Różne rozliczenia	6 811 498,00	8 008 867,00	4 678 733,00	58,42%	18,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 370,75	4 158 165,83	2 495 761,47	60,02%	9,77%
855	Rodzina	3 824 414,00	3 915 734,00	2 191 846,66	55,98%	8,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 523 904,00	4 309 002,83	796 731,74	18,49%	3,12%
801	Oświata i wychowanie	1 064 000,00	1 691 072,00	645 649,35	38,18%	2,53%
852	Pomoc społeczna	460 686,00	999 395,31	515 721,02	51,60%	2,02%
600	Transport i łączność	13 510 058,09	13 882 983,09	279 920,52	2,02%	1,10%
750	Administracja publiczna	1 149 651,00	1 984 591,79	241 764,08	12,18%	0,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	216 750,00	214 136,00	98,79%	0,84%
926	Kultura fizyczna	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 410 139,23	93 854,73	6,66%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	446 708,00	647 208,00	90 086,44	13,92%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 142,00	7 142,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515,00	30 515,00	234,24	0,77%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	900,00	900,00	180,00	20,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	63 003 770,33	69 808 155,26	25 532 799,78	36,58%	100,00%

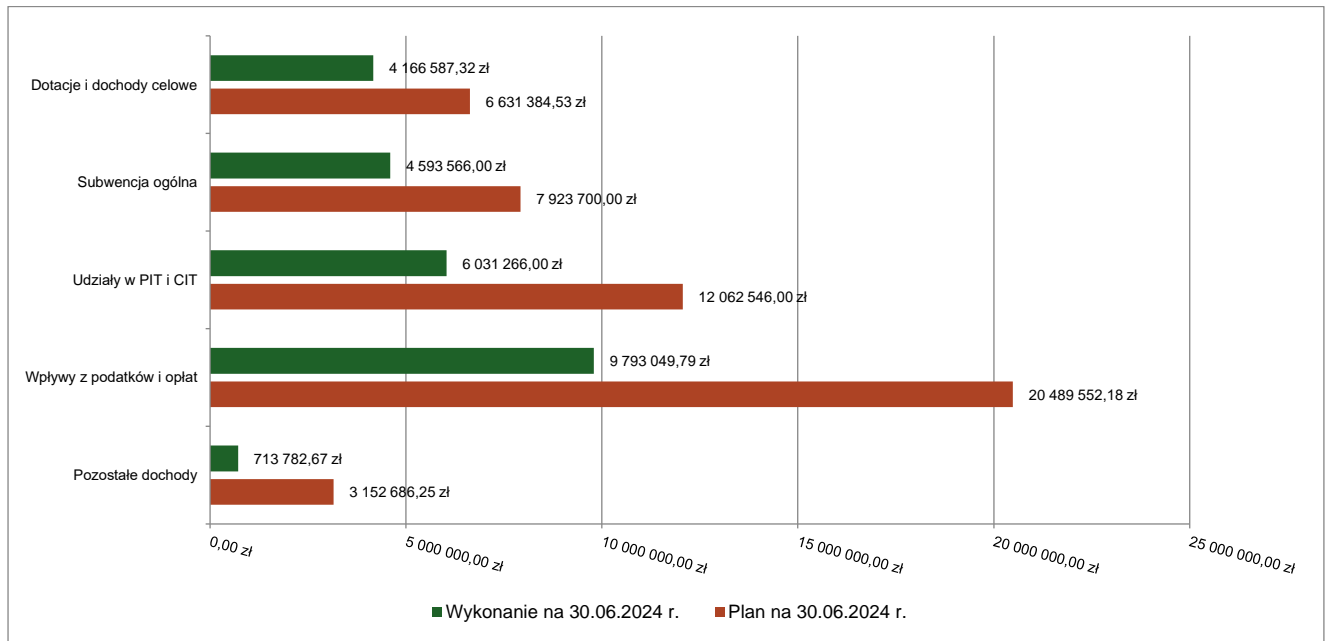
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 298 251,78 zł, tj. w 50,33% w stosunku do planu wynoszącego 50 259 868,96 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 022 444,00	6 631 384,53	4 166 587,32	62,83%	16,47%
Subwencja ogólna	6 811 498,00	7 923 700,00	4 593 566,00	57,97%	18,16%
Udziały w PIT i CIT	12 062 546,00	12 062 546,00	6 031 266,00	50,00%	23,84%
Wpływy z podatków i opłat	19 981 831,49	20 489 552,18	9 793 049,79	47,80%	38,71%
Pozostałe dochody	2 906 392,75	3 152 686,25	713 782,67	22,64%	2,82%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 784 712,24	50 259 868,96	25 298 251,78	50,33%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

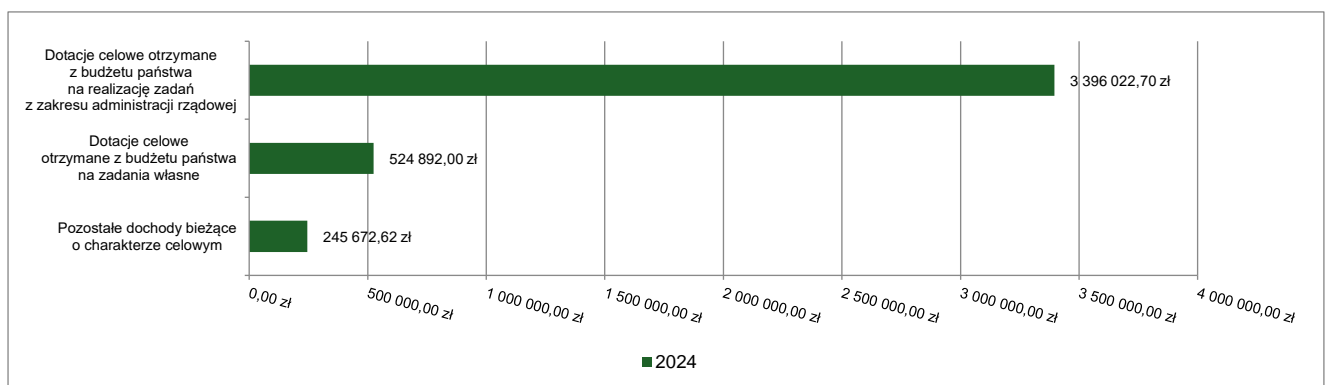


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 631 384,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 166 587,32 zł, co stanowi 62,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 396 022,70 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 524 892,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 245 672,62 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ciechanów w 2024 roku.



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

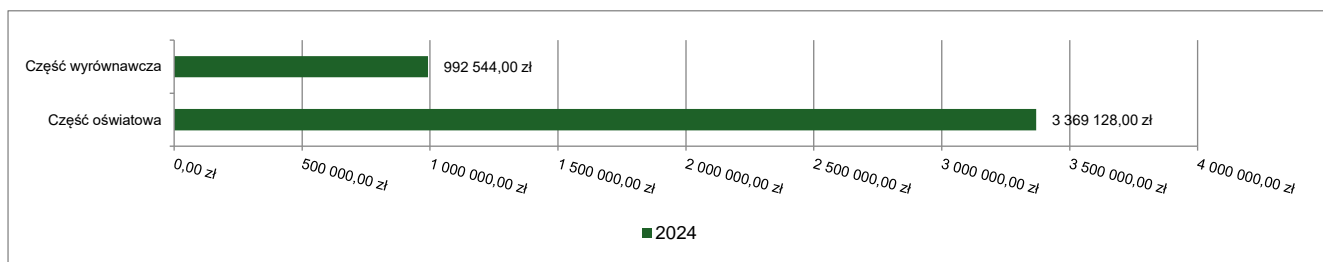
- Rodzina – 2 178 819,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 785 098,83 zł;
- Pomoc społeczna – 485 845,68 zł;
- Oświata i wychowanie – 313 536,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 923 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 593 566,00 zł, co stanowi 57,97% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 369 128,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 992 544,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ciechanów w 2024 roku.

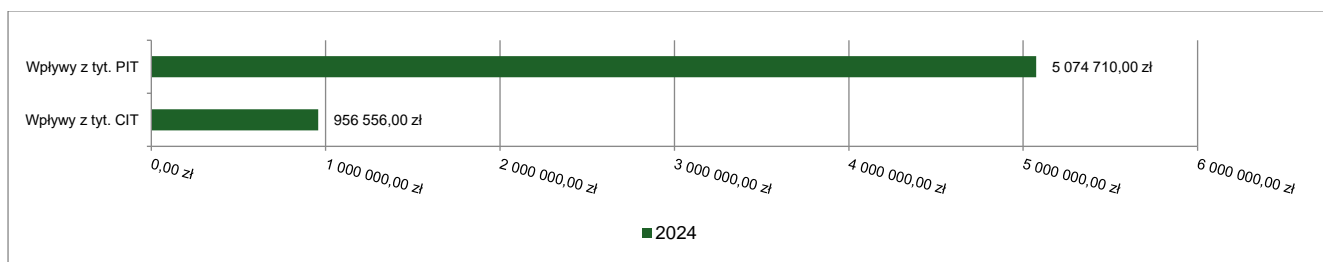


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 062 546,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 6 031 266,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 956 556,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 074 710,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ciechanów w 2024 roku.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

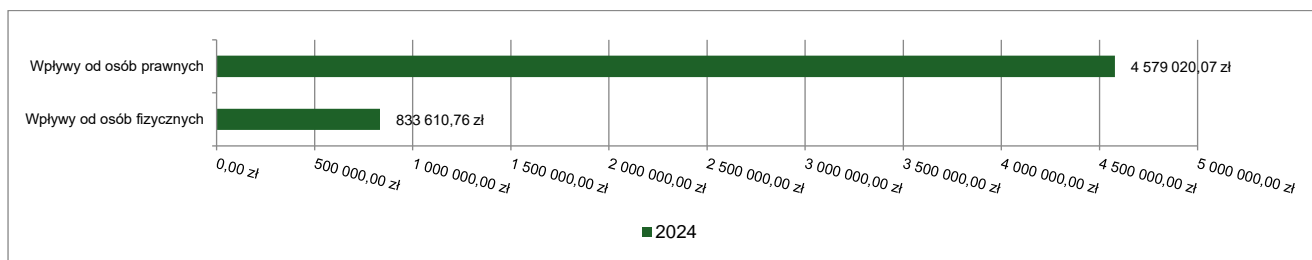
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 412 630,83 zł, co stanowi 48,89% realizacji planu wynoszącego 11 071 490,49 zł, w tym 4 579 020,07 zł od osób prawnych i 833 610,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 325 144,12 zł, w tym 44 669,00 zł od osób prawnych i 280 475,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 546 628,62 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ciechanów w 2024 roku.



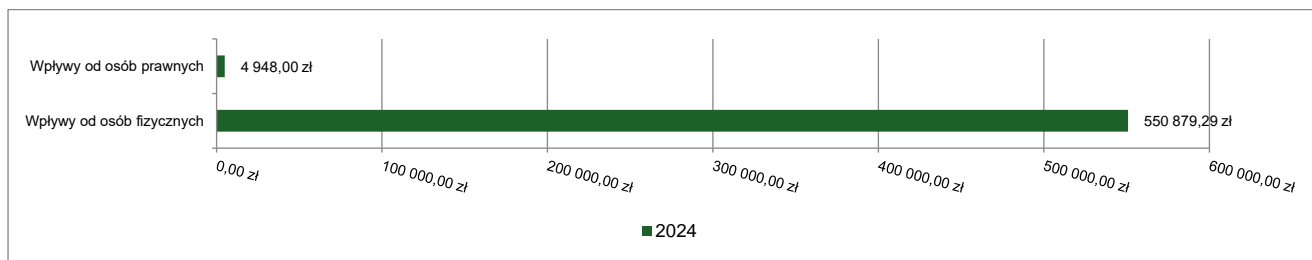
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 555 827,29 zł, co stanowi 49,31% realizacji planu wynoszącego 1 127 266,95 zł, w tym 4 948,00 zł od osób prawnych i 550 879,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 147 181,55 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 147 171,55 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 267 911,32 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ciechanów w 2024 roku.

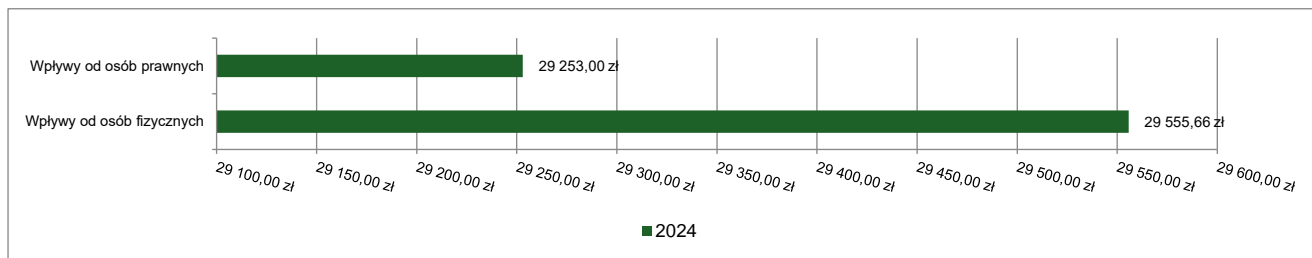


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 808,66 zł, co stanowi 39,71% realizacji planu wynoszącego 148 083,38 zł, w tym 29 253,00 zł od osób prawnych i 29 555,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 7 039,36 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 039,36 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ciechanów w 2024 roku.



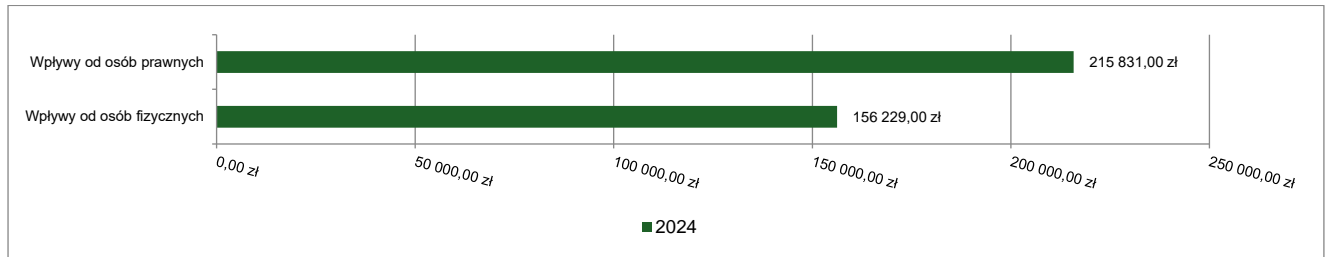
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 372 060,00 zł, co stanowi 39,63% realizacji planu wynoszącego 938 814,36 zł, w tym 215 831,00 zł od osób prawnych i 156 229,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 55 653,25 zł, w tym 104,00 zł od osób prawnych i 55 549,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 405 872,88 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ciechanów w 2024 roku.

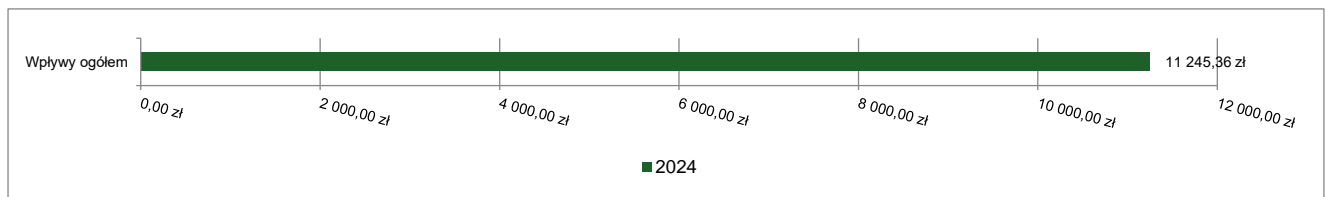


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 245,36 zł, co stanowi 22,49% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 1 706,76 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ciechanów w 2024 roku.

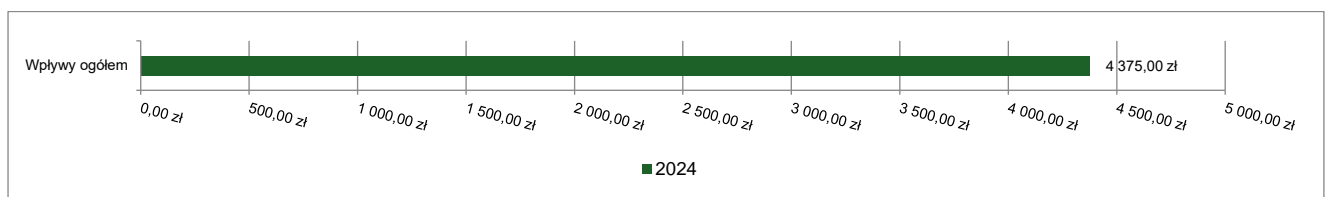


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 375,00 zł, co stanowi 4,38% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ciechanów w 2024 roku.

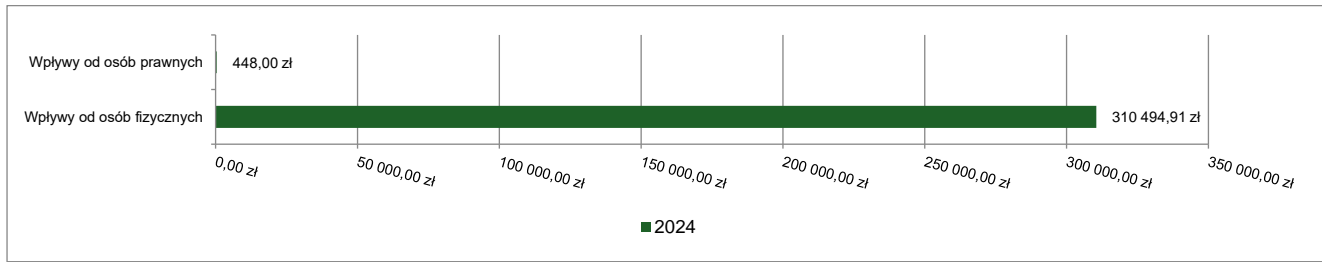


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 310 942,91 zł, co stanowi 46,38% realizacji planu wynoszącego 670 403,00 zł, w tym 448,00 zł od osób prawnych i 310 494,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 261 948,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 261 948,94 zł od osób fizycznych.

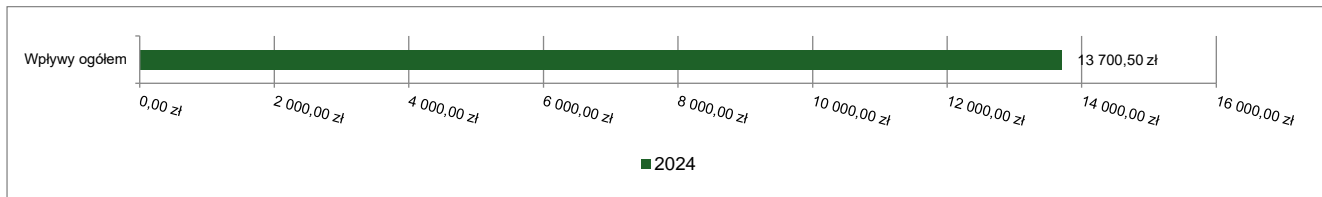
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ciechanów w 2024 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 700,50 zł, co stanowi 15,75% realizacji planu wynoszącego 87 000,00 zł.

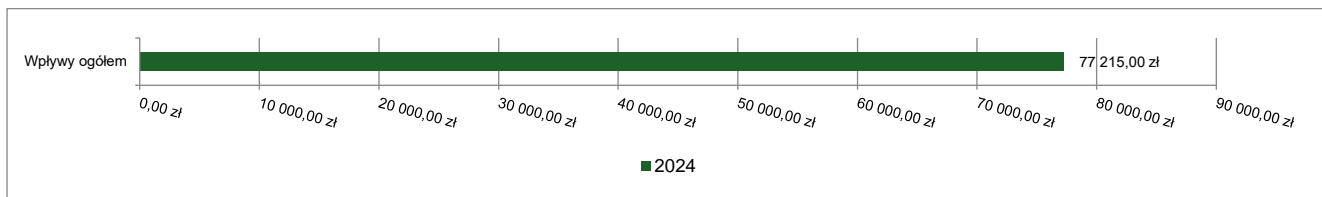
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ciechanów w 2024 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 215,00 zł, co stanowi 42,57% realizacji planu wynoszącego 181 400,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Ciechanów w 2024 roku.

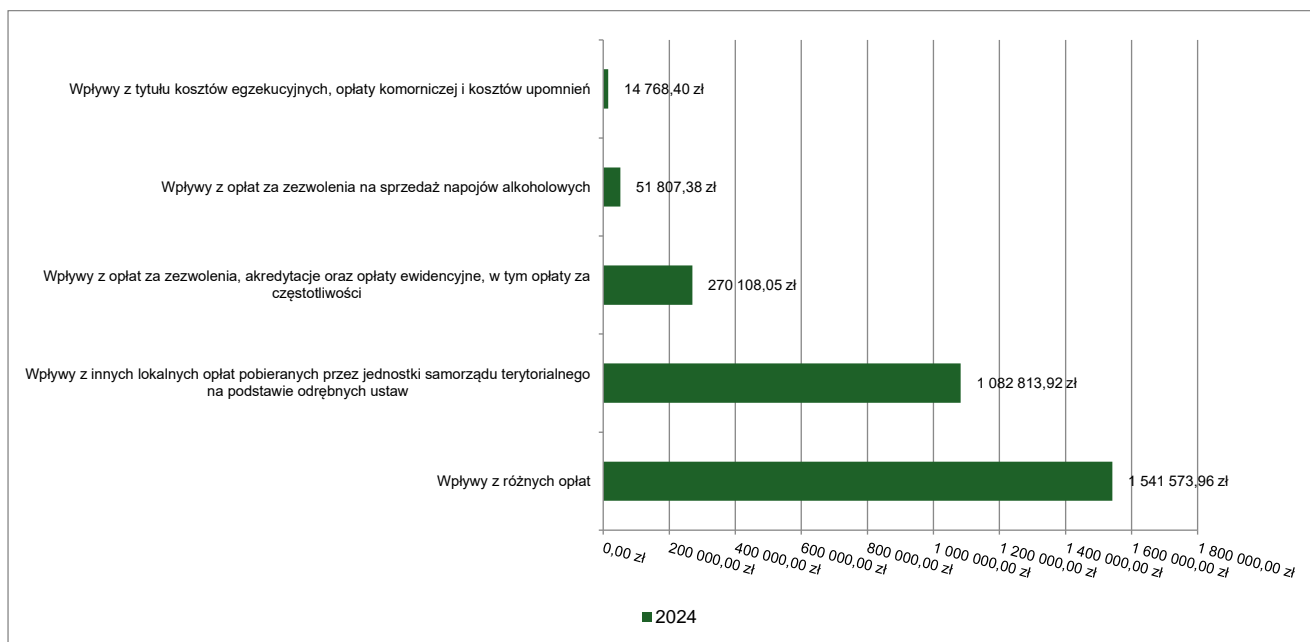


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 115 094,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 976 244,24 zł, co stanowi 48,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 541 573,96 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 082 813,92 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 270 108,05 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 51 807,38 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 14 768,40 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ciechanów w 2024 roku.



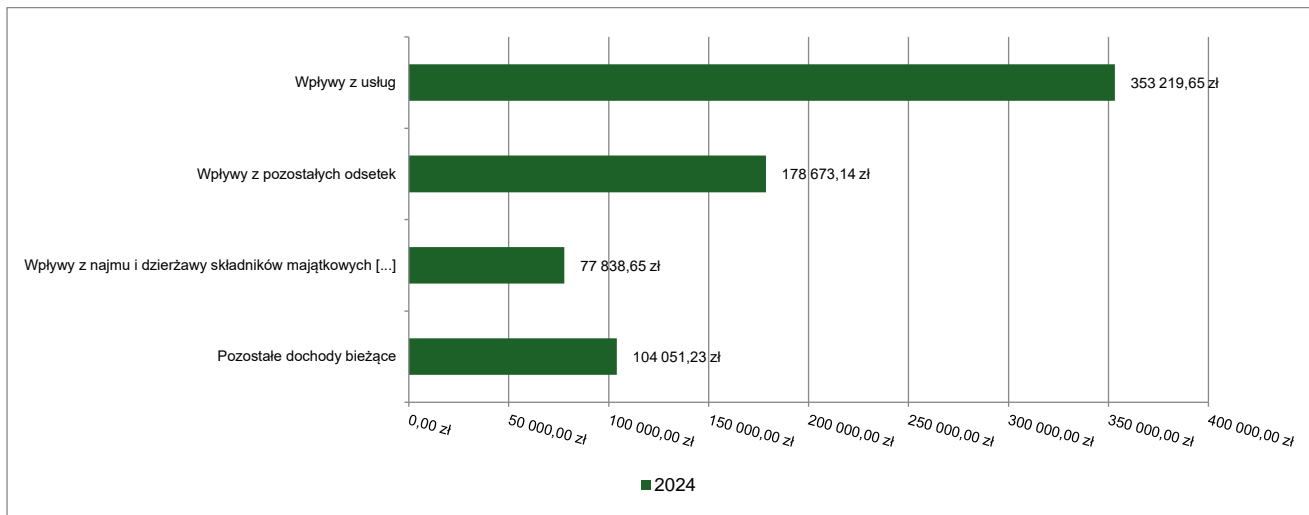
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 152 686,25 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 713 782,67 zł, co stanowi 22,64% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 353 219,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 328 287,71 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 706,30 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 825,64 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 1 400,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 178 673,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 151 154,17 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 24 687,55 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 2 469,04 zł;
 - Biblioteki – 234,24 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 127,67 zł;
 - Inne – 0,47 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 – 77 838,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 66 205,74 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 11 632,91 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 58 298,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 964,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 038,51 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 750,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ciechanów w 2024 roku.



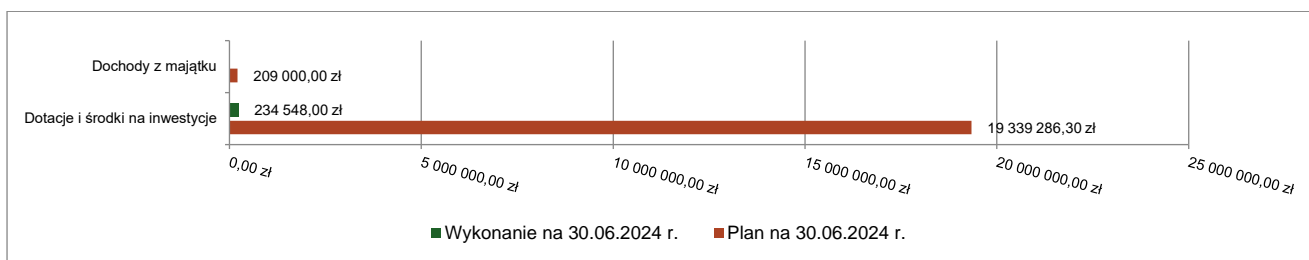
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 234 548,00 zł, tj. w 1,20% w stosunku do planu wynoszącego 19 548 286,30 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	17 010 058,09	19 339 286,30	234 548,00	1,21%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 219 058,09	19 548 286,30	234 548,00	1,20%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.



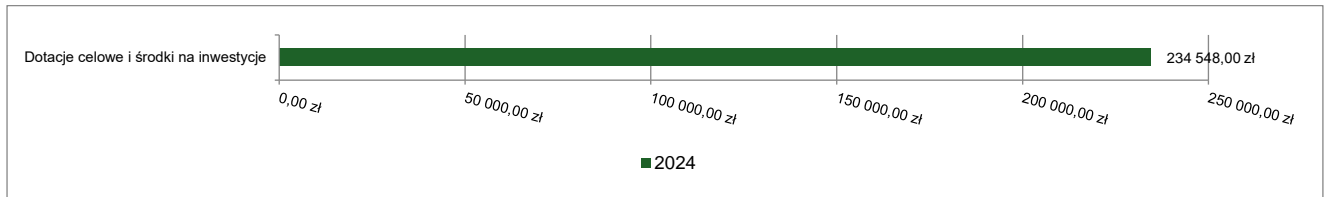
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 209 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 339 286,30 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 234 548,00 zł, co stanowi 1,21% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ciechanów w 2024 roku.



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

- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 170 048,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 64 500,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 23 999 533,60 zł, a ich realizacja wyniosła 31,62% planu wynoszącego 75 888 155,26 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 975 015,65	43 018 108,49	20 283 652,07	47,15%	84,52%
Wydatki majątkowe	30 433 754,68	32 870 046,77	3 715 881,53	11,30%	15,48%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 408 770,33	75 888 155,26	23 999 533,60	31,62%	100,00%

Wykres 20: Wydatki budżetu Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2024 roku.

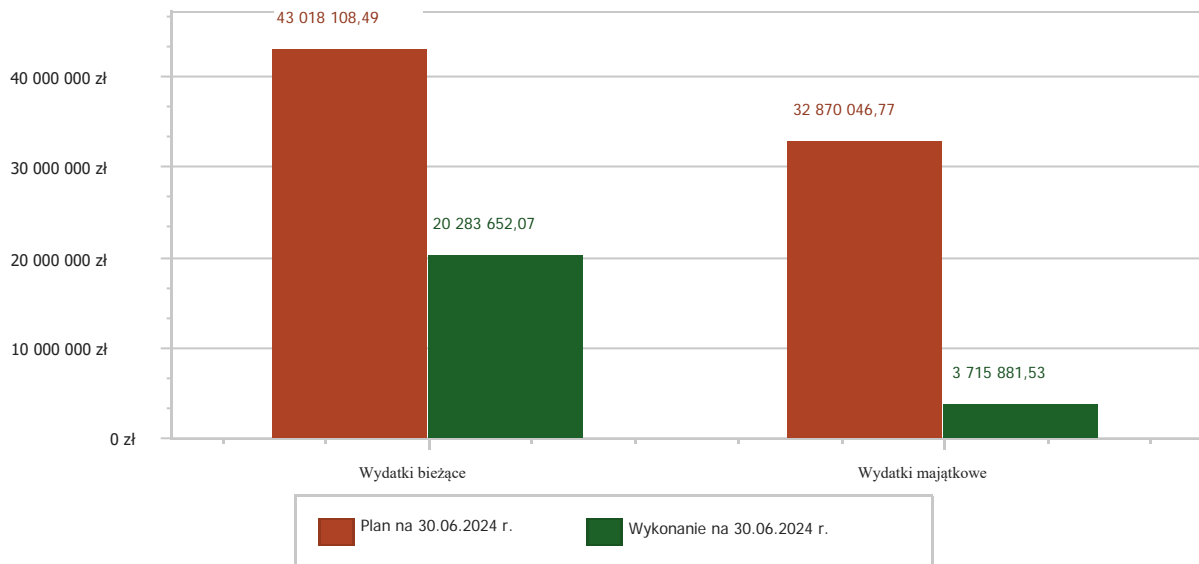


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Ciechanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 063 227,00	13 798 053,98	6 425 441,64	46,57%	26,77%
600	Transport i łączność	25 764 630,62	25 809 433,91	4 302 644,05	16,67%	17,93%
750	Administracja publiczna	7 216 758,12	7 931 192,09	3 689 776,55	46,52%	15,37%
855	Rodzina	4 560 683,00	4 667 003,00	2 439 891,47	52,28%	10,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 315 683,86	4 602 351,07	2 046 421,19	44,46%	8,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 235 480,32	5 365 943,56	1 670 090,72	31,12%	6,96%
852	Pomoc społeczna	2 360 335,00	2 914 746,41	1 221 507,52	41,91%	5,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 223 129,05	6 093 227,88	972 474,40	15,96%	4,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 367 158,55	2 051 424,86	507 184,46	24,72%	2,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 160,07	759 893,76	245 283,18	32,28%	1,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	216 750,00	214 134,05	98,79%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	410 000,00	310 000,00	116 979,47	37,74%	0,49%
926	Kultura fizyczna	387 892,74	677 892,74	90 810,35	13,40%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	115 400,00	115 400,00	19 758,65	17,12%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	59 142,00	18 692,40	31,61%	0,08%
710	Działalność usługowa	237 500,00	287 500,00	18 443,50	6,42%	0,08%
752	Obrona narodowa	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 408 770,33	75 888 155,26	23 999 533,60	31,62%	100,00%

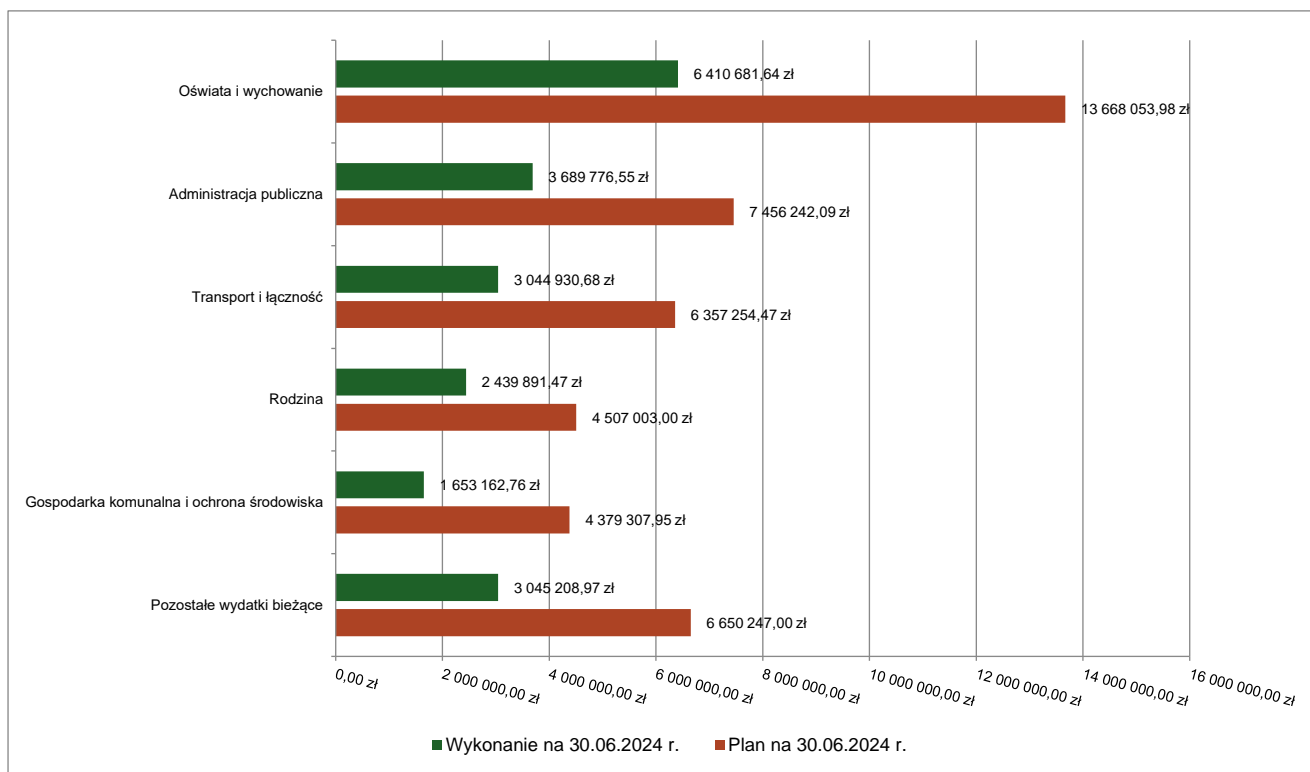
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 283 652,07 zł, tj. w 47,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 018 108,49 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 903 227,00	13 668 053,98	6 410 681,64	46,90%	31,61%
750	Administracja publiczna	7 216 758,12	7 456 242,09	3 689 776,55	49,49%	18,19%
600	Transport i łączność	6 374 642,47	6 357 254,47	3 044 930,68	47,90%	15,01%
855	Rodzina	4 410 683,00	4 507 003,00	2 439 891,47	54,14%	12,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 064 344,72	4 379 307,95	1 653 162,76	37,75%	8,15%
852	Pomoc społeczna	2 360 335,00	2 914 746,41	1 221 507,52	41,91%	6,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 445,34	893 544,17	843 447,86	94,39%	4,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 951,73	651 851,73	228 470,48	35,05%	1,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	216 750,00	214 134,05	98,79%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 700,00	485 270,00	157 941,11	32,55%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	410 000,00	310 000,00	116 979,47	37,74%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 403,53	289 949,95	115 023,58	39,67%	0,57%
926	Kultura fizyczna	187 892,74	197 892,74	90 810,35	45,89%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	115 400,00	115 400,00	19 758,65	17,12%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	59 142,00	18 692,40	31,61%	0,09%
710	Działalność usługowa	237 500,00	287 500,00	18 443,50	6,42%	0,09%
752	Obrona narodowa	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 975 015,65	43 018 108,49	20 283 652,07	47,15%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ciechanów wg działów w 2024 roku.

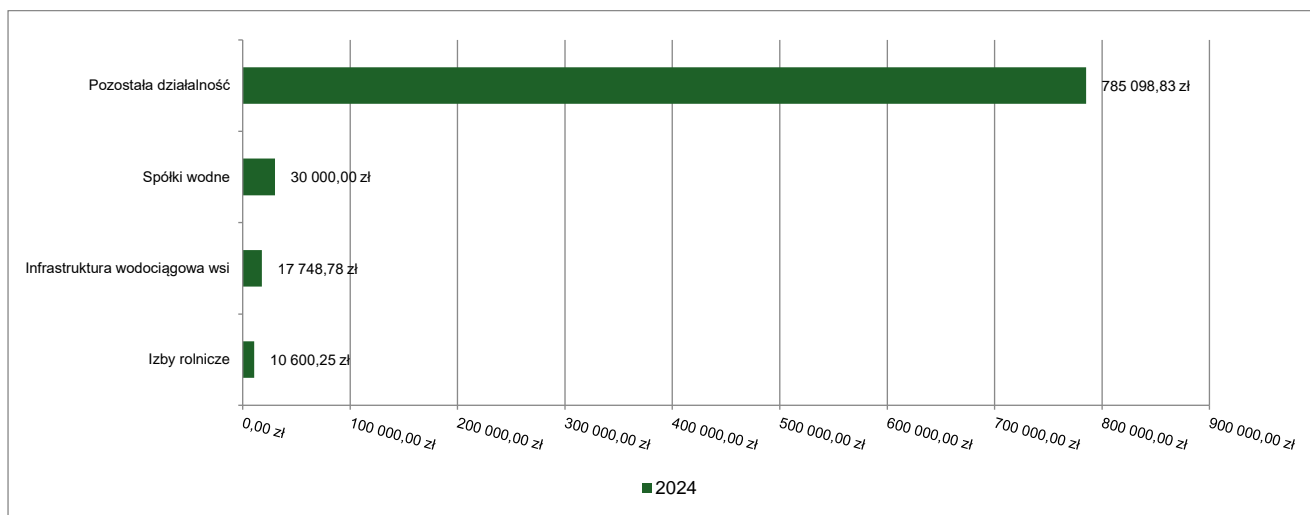


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 544,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 843 447,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 600,25 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego wynoszącego 22 145,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 10 600,25 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 17 748,78 zł, co stanowi 31,53% planu rocznego wynoszącego 56 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 791,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 651,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 305,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 785 098,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 785 098,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 769 704,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 153,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 057,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,83 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.

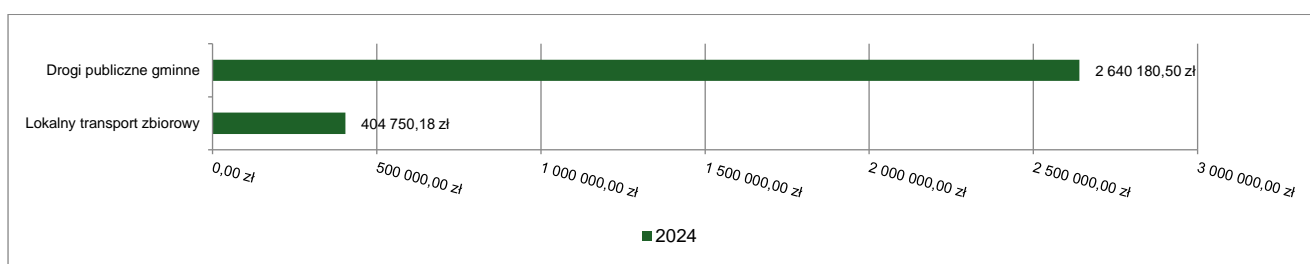


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 357 254,47 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 044 930,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 404 750,18 zł, co stanowi 50,61% planu rocznego wynoszącego 799 688,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 394 938,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 812,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 640 180,50 zł, co stanowi 47,51% planu rocznego wynoszącego 5 557 566,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 403 773,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 593,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 813,26 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.



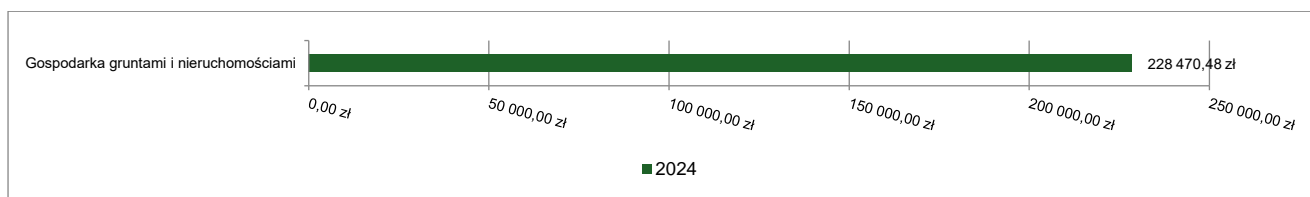
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 851,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 228 470,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 228 470,48 zł, co stanowi 35,05% planu rocznego wynoszącego 651 851,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 408,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 730,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 589,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 277,33 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 1 463,97 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.

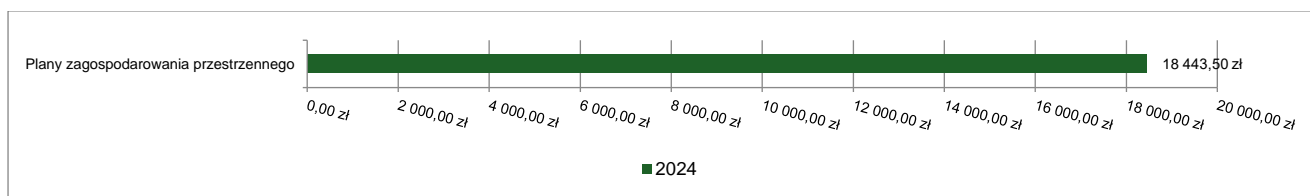


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 443,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 443,50 zł, co stanowi 6,42% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 443,50 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.



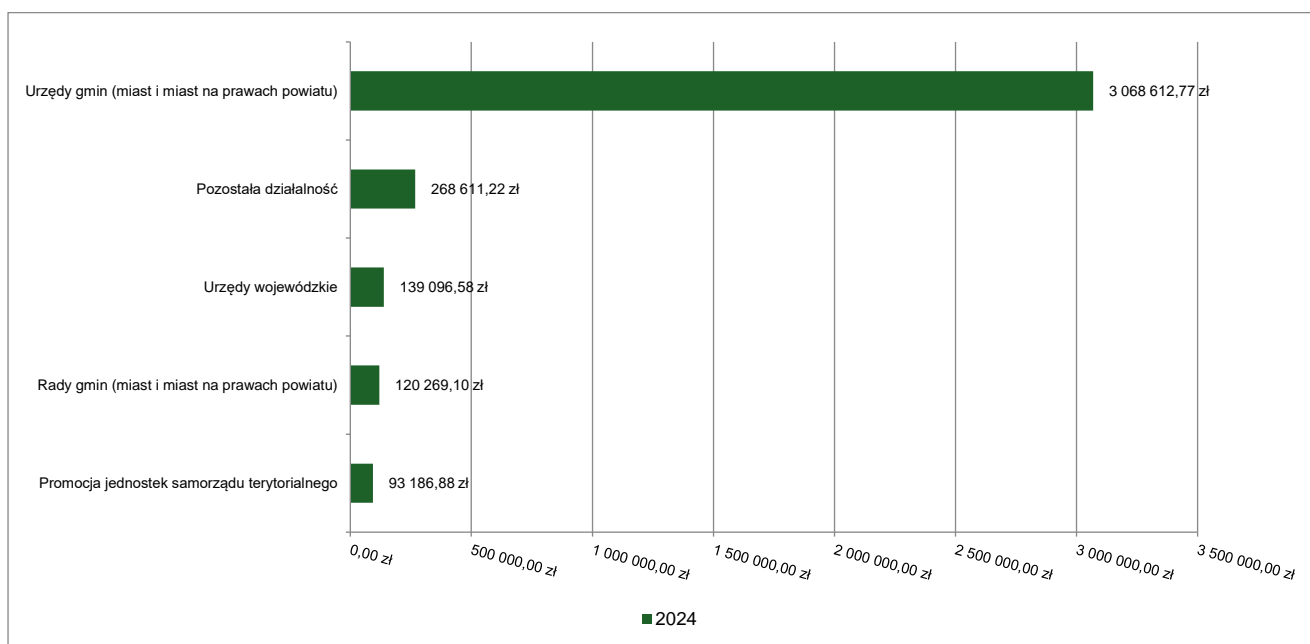
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 456 242,09 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 689 776,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 139 096,58 zł, co stanowi 39,50% planu rocznego wynoszącego 352 105,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 513,76 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 076,84 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 346,94 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 298,82 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 927,86 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 089,63 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282,73 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 120 269,10 zł, co stanowi 54,66% planu rocznego wynoszącego 220 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 222,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 526,14 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 166,02 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 354,24 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 068 612,77 zł, co stanowi 54,89% planu rocznego wynoszącego 5 590 001,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 775 558,16 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 366,01 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 251 711,82 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 159,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 979,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 442,10 zł;
- zakup energii w kwocie 68 976,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 482,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 271,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 956,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 580,47 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 684,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 116,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 865,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 263,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 981,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 921,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 880,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 616,97 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 93 186,88 zł, co stanowi 41,41% planu rocznego wynoszącego 225 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 306,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 880,19 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 611,22 zł, co stanowi 25,13% planu rocznego wynoszącego 1 069 073,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 491,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 984,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 837,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,55 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 251,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 773,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 819,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 575,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 216,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 760,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172,13 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.

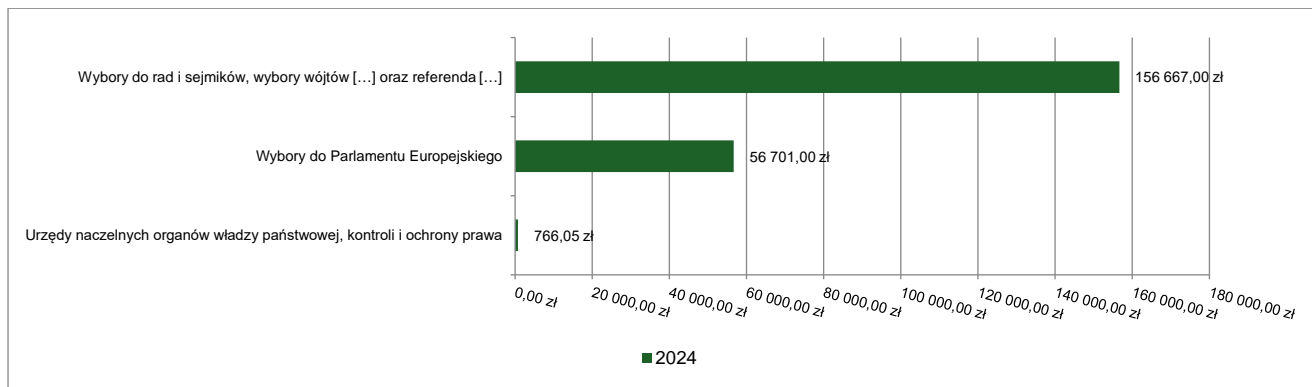


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 750,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 214 134,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 766,05 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 641,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,70 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 156 667,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 157 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 310,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 335,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 545,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 615,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 206,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,11 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 56 701,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 58 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 311,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 827,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 293,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,85 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.



2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

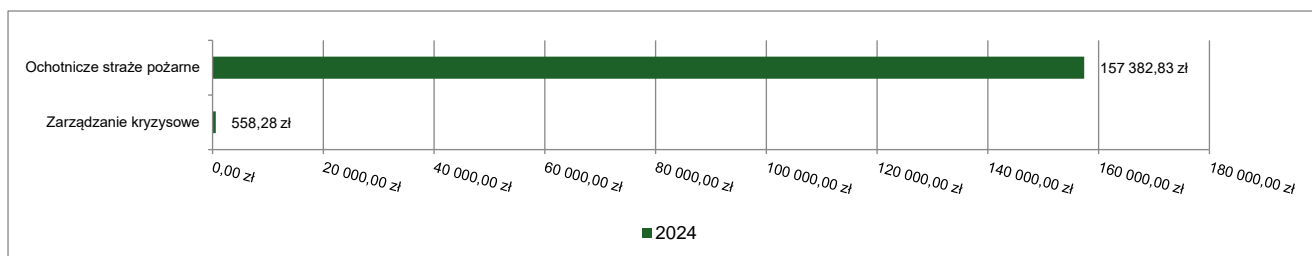
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 1 200,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 270,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 157 941,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 157 382,83 zł, co stanowi 34,76% planu rocznego wynoszącego 452 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 391,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 292,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 194,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 515,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 074,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 914,82 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 558,28 zł, co stanowi 1,72% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 558,28 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.

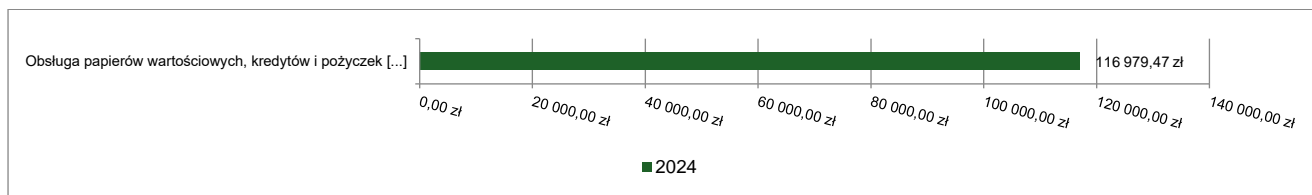


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 116 979,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 116 979,47 zł, co stanowi 37,74% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 116 979,47 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 220 000,00 zł;

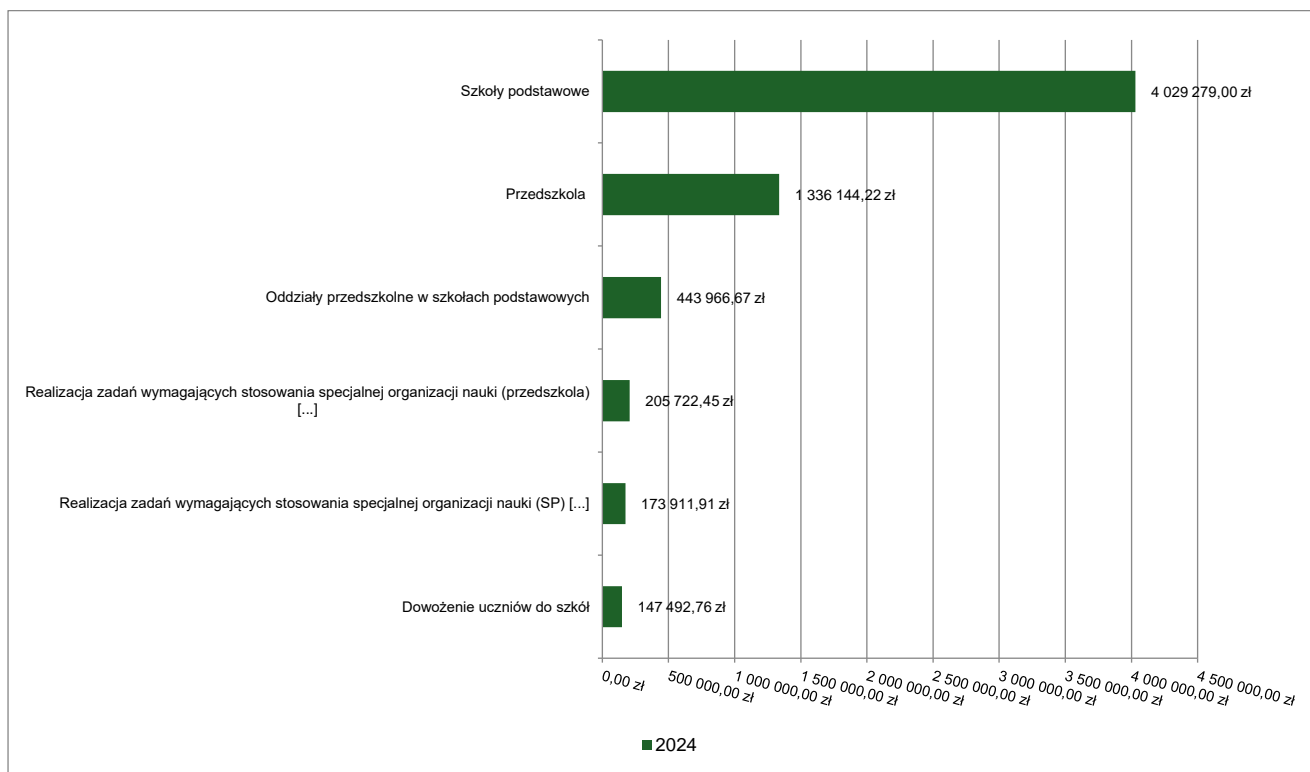
2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 668 053,98 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 410 681,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 029 279,00 zł, co stanowi 48,67% planu rocznego wynoszącego 8 278 416,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 890 474,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 789,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 977,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 302 369,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 076,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 176,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 193 258,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 133,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 442,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 217,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 358,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 685,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 753,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 960,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 457,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 052,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 574,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,50 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 443 966,67 zł, co stanowi 37,52% planu rocznego wynoszącego 1 183 200,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 498,20 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 155 400,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 508,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 684,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 351,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 556,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 927,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 531,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 917,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,19 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 336 144,22 zł, co stanowi 56,13% planu rocznego wynoszącego 2 380 572,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 710 988,27 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 625 155,95 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 147 492,76 zł, co stanowi 28,33% planu rocznego wynoszącego 520 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 331,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 878,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 282,76 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 329,00 zł, co stanowi 45,44% planu rocznego wynoszącego 29 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 430,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 899,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 205 722,45 zł, co stanowi 34,24% planu rocznego wynoszącego 600 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 190 235,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 944,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 225,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317,14 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 173 911,91 zł, co stanowi 29,48% planu rocznego wynoszącego 589 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 107,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 66 514,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 792,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 271,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 575,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 108,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 835,63 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 85 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 044,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 886,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 905,61 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.

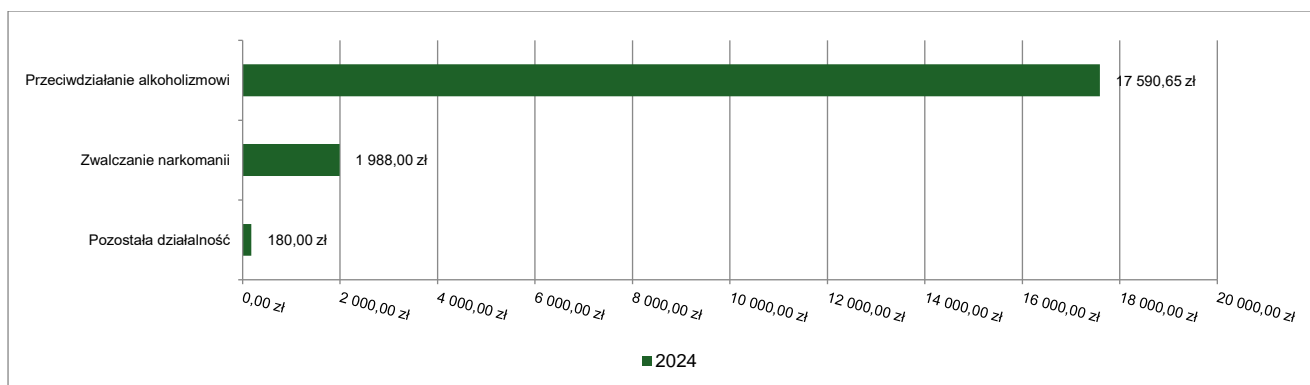


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 758,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 988,00 zł, co stanowi 56,80% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 988,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 17 590,65 zł, co stanowi 15,85% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 994,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 696,65 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26,45 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.



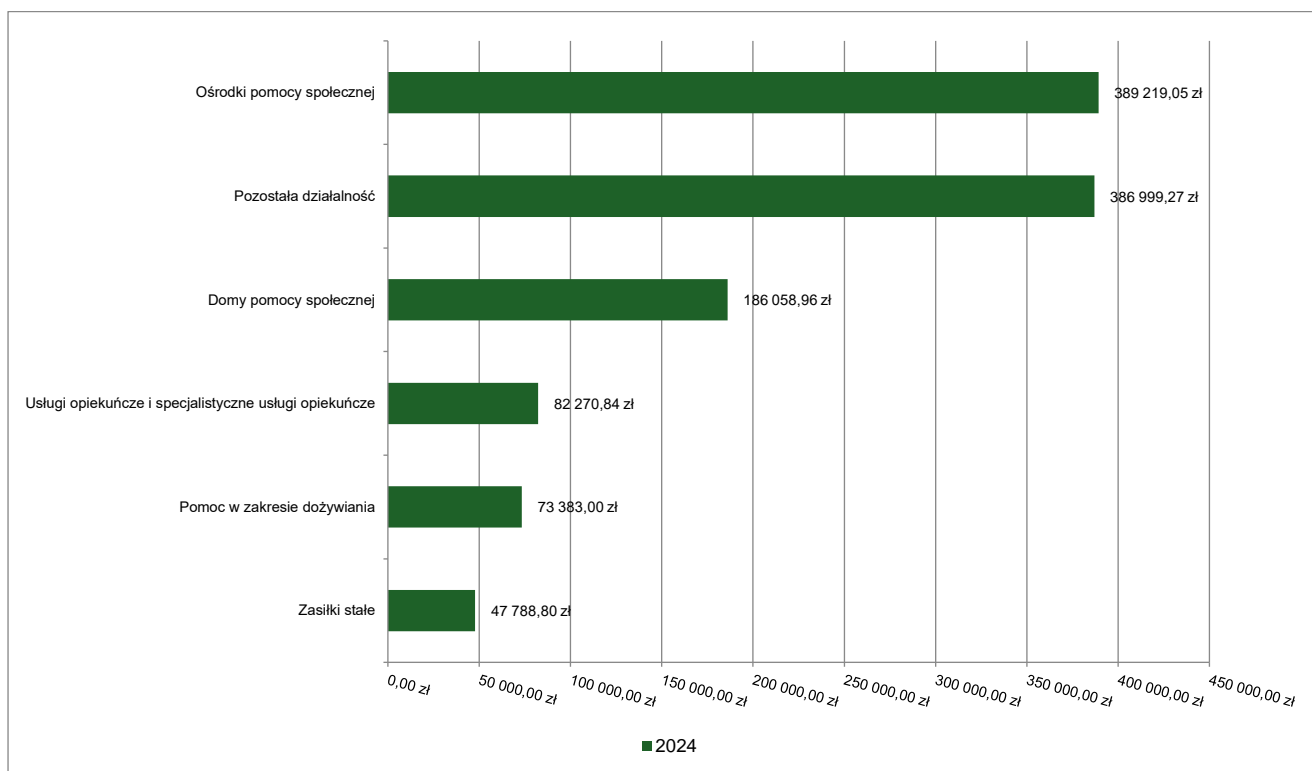
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 914 746,41 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 221 507,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 186 058,96 zł, co stanowi 52,23% planu rocznego wynoszącego 356 230,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 058,96 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 3 165,45 zł, co stanowi 28,78% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 254,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 911,38 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 301,00 zł, co stanowi 44,80% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 301,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 43 749,81 zł, co stanowi 25,31% planu rocznego wynoszącego 172 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 749,81 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 571,34 zł, co stanowi 30,48% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 571,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 47 788,80 zł, co stanowi 54,31% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 788,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 389 219,05 zł, co stanowi 43,89% planu rocznego wynoszącego 886 724,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 342,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 474,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 876,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 278,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 991,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 763,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 855,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 847,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 452,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 017,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 82 270,84 zł, co stanowi 39,22% planu rocznego wynoszącego 209 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 115,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 766,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 389,53 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 73 383,00 zł, co stanowi 45,58% planu rocznego wynoszącego 160 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 583,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 386 999,27 zł, co stanowi 38,52% planu rocznego wynoszącego 1 004 558,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 295,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 780,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 655,28 zł;

- zakup energii w kwocie 33 823,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 314,48 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 880,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 510,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 794,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 113,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 846,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 461,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 238,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 799,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.

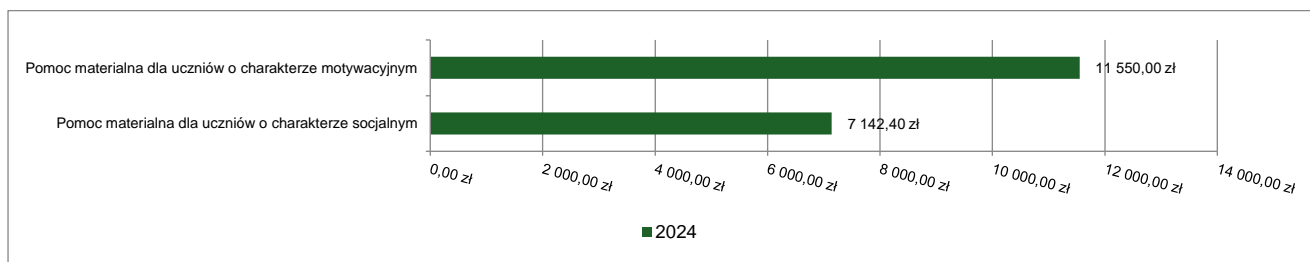


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 142,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 692,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 142,40 zł, co stanowi 22,22% planu rocznego wynoszącego 32 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 142,40 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 550,00 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 550,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.



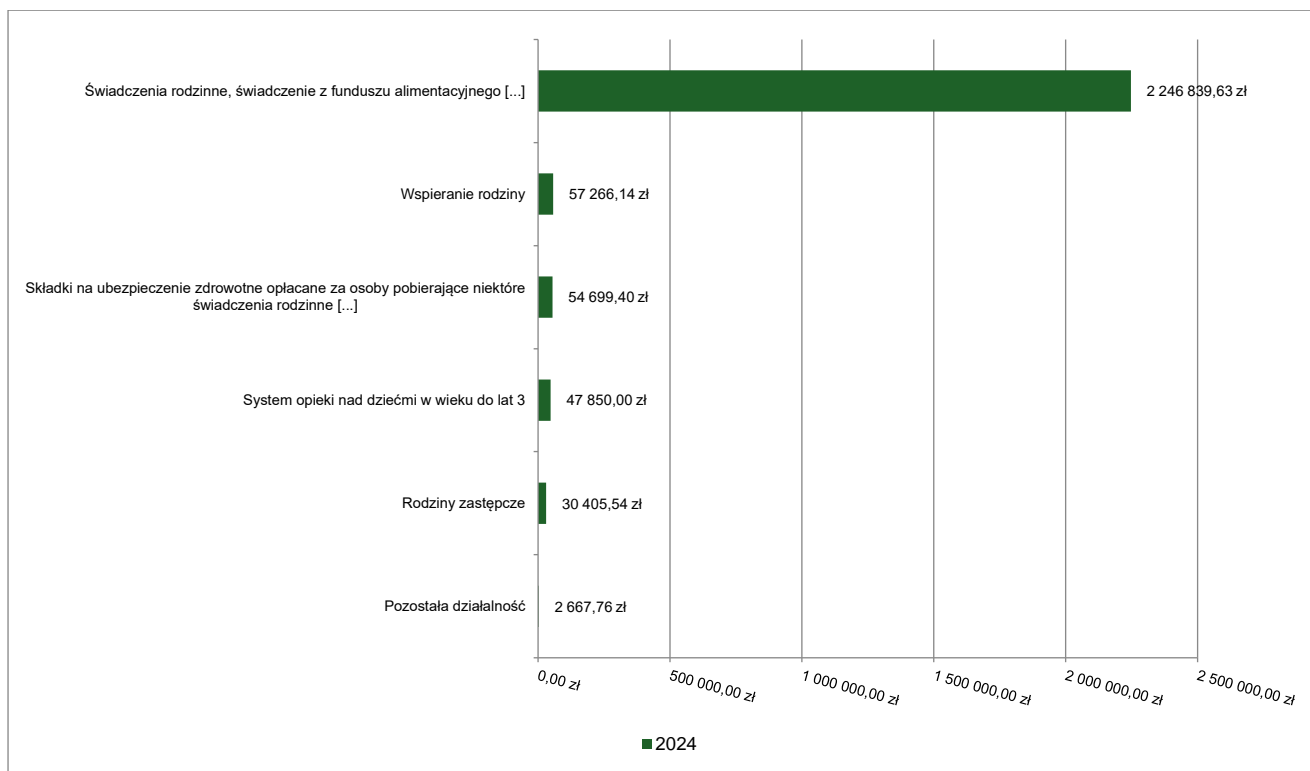
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 507 003,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 439 891,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 246 839,63 zł, co stanowi 57,06% planu rocznego wynoszącego 3 937 609,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 785 361,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 103,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 321,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 746,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 614,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 474,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 163,00 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 57 266,14 zł, co stanowi 49,13% planu rocznego wynoszącego 116 570,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 282,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 540,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 504,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 113,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 583,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 072,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 227,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30 405,54 zł, co stanowi 31,67% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 405,54 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 988,80 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 699,40 zł, co stanowi 62,16% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 699,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 47 850,00 zł, co stanowi 18,13% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 41 250,00 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 600,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 667,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 590,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,68 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.



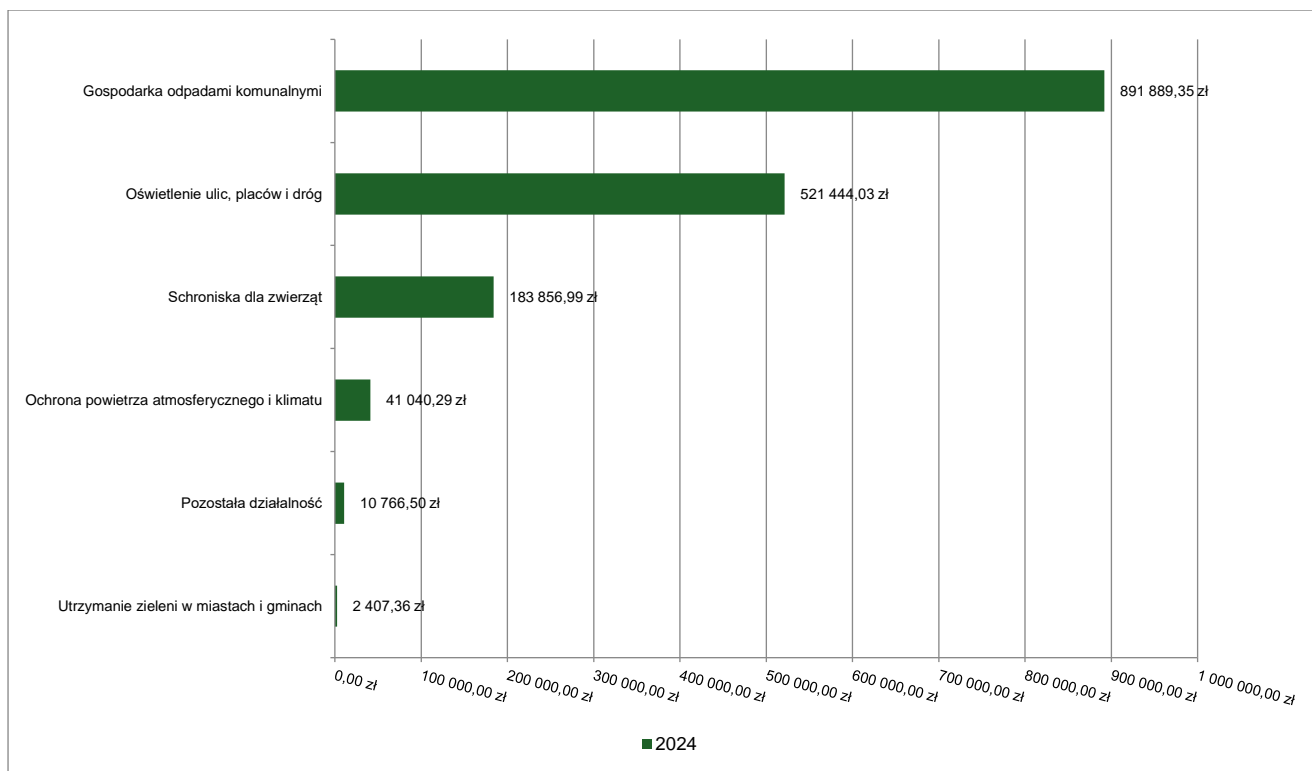
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 379 307,95 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 653 162,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 891 889,35 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego wynoszącego 2 104 801,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 806 735,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 238,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 557,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 379,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 927,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 360,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 758,24 zł, co stanowi 43,96% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 758,24 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 407,36 zł, co stanowi 10,44% planu rocznego wynoszącego 23 053,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 407,36 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 040,29 zł, co stanowi 43,92% planu rocznego wynoszącego 93 445,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 967,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 797,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 019,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 006,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,22 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 183 856,99 zł, co stanowi 60,88% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 452,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 404,21 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 521 444,03 zł, co stanowi 52,59% planu rocznego wynoszącego 991 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 401 603,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 461,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378,84 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 510 268,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 766,50 zł, co stanowi 3,12% planu rocznego wynoszącego 345 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 766,50 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.



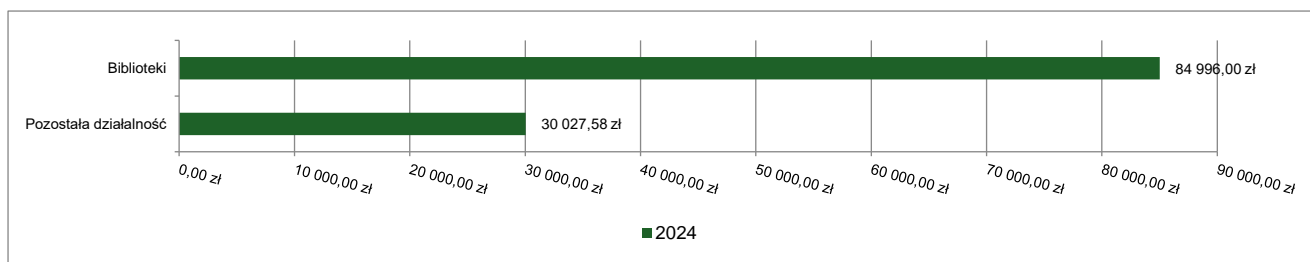
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 949,95 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 115 023,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 84 996,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 84 996,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 027,58 zł, co stanowi 25,03% planu rocznego wynoszącego 119 949,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 127,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 900,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.

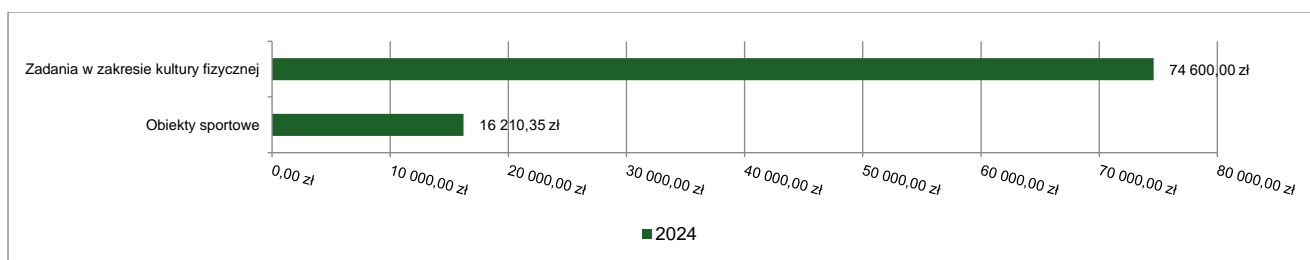


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 892,74 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 90 810,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 16 210,35 zł, co stanowi 22,05% planu rocznego wynoszącego 73 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 958,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 097,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 084,55 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 74 600,00 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 124 392,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 24 600,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ciechanów wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 715 881,53 zł, tj. w 11,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 870 046,77 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 983,86	4 117 081,07	1 888 480,08	45,87%	50,82%
600	Transport i łączność	19 389 988,15	19 452 179,44	1 257 713,37	6,47%	33,85%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	761 206,82	1 399 573,13	278 713,98	19,91%	7,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 756,54	469 943,81	130 259,60	27,72%	3,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 115 683,71	5 199 683,71	129 026,54	2,48%	3,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 135,60	986 635,61	16 927,96	1,72%	0,46%
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	130 000,00	14 760,00	11,35%	0,40%
750	Administracja publiczna	0,00	474 950,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	480 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	30 433 754,68	32 870 046,77	3 715 881,53	11,30%	100,00%

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

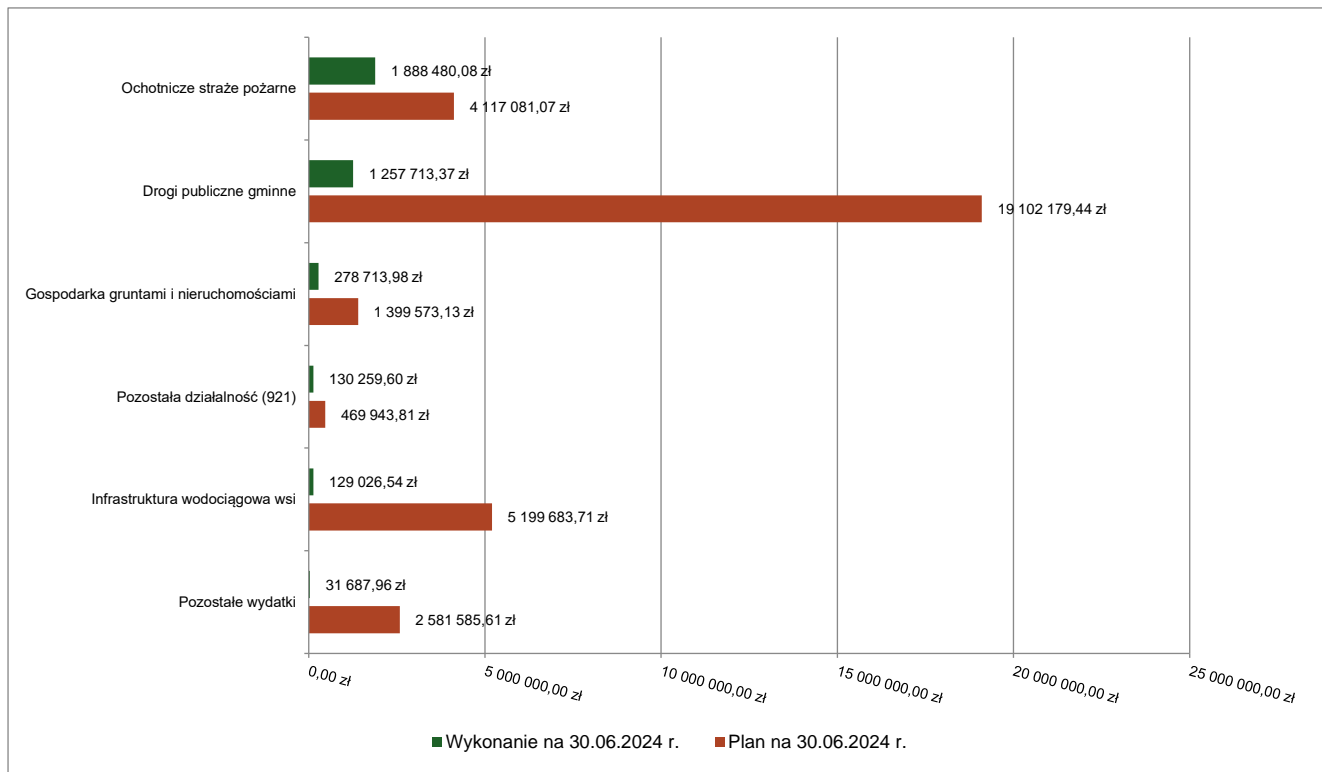
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów -dokumentacja	115 683,71	135 998,71	79 826,54	58,70	1,01
010	01043	Wykonanie otworu studziennego nr 2 oraz likwidację otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum gm. Ciechanów	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna-dokumentacja	27 000,00	27 000,00			
600	60016	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo FS	47 230,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa, Akacjaowa i Brzozowa w m. Chruszczewo-dokumentacja	51 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi Julianowo- Rydzewo-dokumentacja	120 000,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi publicznej drogi gminnej nr 121325W w miejscowości Prążewo	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka - Rydzewska -dokumentacja	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w m. Mieszki Wielkie-dokumentacja	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w m. Niestum ul. Gruduska-dokumentacja	38 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w m. Ropele -dokumentacja	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna-dokumentacja	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna-dokumentacja	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dpkumentacja	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja	35 000,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Budowa altany w m. Rutki Borki FS	19 679,94	19 679,94	0,00	0,00	0,00
700	70005	Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany FS Niestum	0,00	21 500,00	21 000,00	97,67	0,00
700	70005	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nużewko FS	25 000,00	25 000,00	24 989,86	99,96	0,31
700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Chotum FS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	15 999,88	15 999,88	0,00	0,00	0,00
700	70005	Ocieplenie świetlicy w m. Grędzice FS	11 475,93	7 675,93	0,00	0,00	0,00
700	70005	Położenie kostki pod altanę - usługa w m. Ujazdowo FS	17 491,94	17 491,94	5 000,00	28,58	0,06
700	70005	Położenie kostki przy figurce gminnej w m. Gorysze FS	14 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin FS	25 000,00	46 166,31	5 617,11	12,17	0,07
700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo FS	27 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00	0,97
700	70005	Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Kanigówek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Kargoszyn	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Rykaczewo	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup działki w miejscowości Mieszki Atle	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup i montaż altany dla potrzeb sołectwa FS Gorysze	0,00	23 059,13	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup i montaż kostki wokół świetlicy w m. Gąski FS	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup kosiarki ciągnikowej w m. Niestum FS	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	0,17
700	70005	Zakup kostki chodnikowej w m. Niestum FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup sprzętu koszącego w m Gumowo FS	10 000,00	10 000,00	9 999,99	99,99	0,13
700	70005	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Nużewo FS	30 000,00	30 000,00	8 597,02	28,66	0,11
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd -Gmina Ciechanów	0,00	474 950,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w m. Gąski FS celem zapewnienia gotowości bojowej	12 243,86	8 243,86	0,00	0,00	0,00
754	75412	Hydraulika dla OSP w Gąskach	89 740,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Modernizacja garażu OSP w Rzeczkach	0,00	49 871,21	0,00	0,00	0,00
754	75412	Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno - garażową wraz z budowa infrastruktury technicznej w m. Modła, gm. Ciechanów	0,00	1 910 470,52	0,00	0,00	0,00
754	75412	Przebudowa drzwi w garażu w OSP Rzeczeki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rydzewo	0,00	1 904 015,00			
754	75412	Zakup i montaż wiaty samochodowej przy strażnicy OSP w Rydzewie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup i montaż windy w budynku OSP w Rydzewie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Gąskach	0,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ul. Zgodnej w m. Gąski FS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kargoszyn FS	49 038,24	49 038,24	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modelka FS	18 302,35	18 302,35	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modła FS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Begny FS	12 171,15	12 171,15	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) FS Sokołówek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Marszewice FS	20 926,34	20 926,34	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w m. Prządze FS	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup lamp solarnych w m. Mieszki Wielkie FS	22 697,53	22 697,53	0,00	0,00	0,00
900	90095	Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zakup samochodu osobowego w ramach programu MAZOWSZE BEZ SMOGU	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek FS	12 777,55	12 777,55	2 438,00	19,08	0,03
921	92195	Rewitalizacja figurki gminnej w m. Sokołówek FS	23 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie placu zabaw w m. Rzeczeki FS	21 582,34	21 582,34	0,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie placu zabaw w m. Ujazdówek FS	25 583,92	25 583,92	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczeki	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92605	Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	7 495 196,54	7 930 581,85			

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2024 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 204 072,98 zł, (co stanowi 102,55% planu), w tym:

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

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 920 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 920 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 523 904,00	4 309 002,83	796 731,74	18,49%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 523 904,00	3 523 904,00	11 632,91	0,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 904,00	23 904,00	11 632,91	48,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	785 098,83	785 098,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	785 098,83	785 098,83	100,00%
600			Transport i łączność	13 510 058,09	13 882 983,09	279 920,52	2,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 510 058,09	13 873 171,09	270 108,52	1,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	362 113,00	270 108,05	74,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,47	0,05%
		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	3 510 058,09	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 708,00	647 208,00	90 086,44	13,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 708,00	647 208,00	90 086,44	13,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	48,00	9,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	21 335,25	53,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 104,00	181 104,00	66 205,74	36,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 500,00	127,67	1,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 149 651,00	1 984 591,79	241 764,08	12,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 651,00	63 666,00	32 861,85	51,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 677,00	61 692,00	32 851,00	53,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 974,00	1 974,00	10,85	0,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 000,00	1 315 693,50	203 902,23	15,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	850 000,00	151 154,17	17,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	465 693,50	51 998,06	11,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	605 232,29	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 777,08	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	427 455,21	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	216 750,00	214 136,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	768,00	50,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532,00	1 532,00	768,00	50,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 017,00	156 667,00	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 017,00	156 667,00	99,78%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 201,00	56 701,00	97,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 201,00	56 701,00	97,42%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 410 139,23	93 854,73	6,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 380 784,50	64 500,00	4,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 409,50	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 306 875,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 354,73	29 354,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 354,73	29 354,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 204 333,49	28 374 441,18	13 109 790,53	46,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 600,00	50 600,00	11 245,36	22,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	50 000,00	11 245,36	22,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 893 663,96	9 991 207,42	4 831 037,82	48,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 296 532,19	9 296 532,19	4 579 020,07	49,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 748,22	38 748,22	4 948,00	12,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 071,40	88 071,40	29 253,00	33,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 409,15	486 952,61	215 831,00	44,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 403,00	20 403,00	448,00	2,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	1 537,75	3,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 809 673,53	4 225 350,76	1 903 585,17	45,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 379 281,07	1 774 958,30	833 610,76	46,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 518,73	1 088 518,73	550 879,29	50,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 011,98	60 011,98	29 555,66	49,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 861,75	451 861,75	156 229,00	34,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	4 375,00	4,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	310 494,91	47,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	30 000,00	2 715,20	9,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	70 000,00	15 725,35	22,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 407 850,00	2 044 737,00	332 656,18	16,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	12 802,75	85,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	13 700,50	15,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 400,00	181 400,00	77 215,00	42,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00	99 500,00	51 807,38	52,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 950,00	1 630 837,00	152 427,00	9,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 000,00	24 687,55	82,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 062 546,00	12 062 546,00	6 031 266,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 149 427,00	10 149 427,00	5 074 710,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 913 119,00	1 913 119,00	956 556,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	6 811 498,00	8 008 867,00	4 678 733,00	58,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 826 415,00	5 474 834,00	3 369 128,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 826 415,00	5 474 834,00	3 369 128,00	61,54%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	463 783,00	231 894,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	463 783,00	231 894,00	50,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 985 083,00	1 985 083,00	992 544,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 985 083,00	1 985 083,00	992 544,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	85 167,00	85 167,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 167,00	85 167,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 064 000,00	1 691 072,00	645 649,35	38,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	657 072,00	317 361,64	48,30%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	3 825,64	12,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	627 072,00	313 536,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 034 000,00	1 034 000,00	328 287,71	31,75%
		0830	Wpływy z usług	1 034 000,00	1 034 000,00	328 287,71	31,75%
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	180,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	180,00	20,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	180,00	20,00%
852			Pomoc społeczna	460 686,00	999 395,31	515 721,02	51,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	109 740,00	109 740,00	1 400,00	1,28%
		0830	Wpływy z usług	109 740,00	109 740,00	1 400,00	1,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 000,00	4 300,00	53,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	8 000,00	4 300,00	53,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	23 849,00	9 434,00	39,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	23 849,00	9 434,00	39,56%
	85216		Zasilki stałe	75 000,00	78 000,00	47 788,00	61,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	78 000,00	47 788,00	61,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 125,00	74 125,00	32 841,04	44,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 725,00	17 725,00	2 469,04	13,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	56 400,00	30 372,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 053,00	93 100,00	34 106,30	36,63%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	19 706,30	35,83%
		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	36 900,00	14 400,00	39,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	62 356,00	89 990,00	48 000,00	53,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 356,00	89 990,00	48 000,00	53,34%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	516 591,31	331 851,68	64,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 300,00	-
		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	253 811,00	162 193,87	63,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 639,31	1 639,31	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 821,00	103 398,50	50,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 142,00	7 142,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 142,00	7 142,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 142,00	7 142,00	100,00%
855			Rodzina	3 824 414,00	3 915 734,00	2 191 846,66	55,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 900,00	3 715 900,00	2 133 869,01	57,43%
		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	3 655 000,00	2 120 842,00	58,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 900,00	60 900,00	13 027,01	21,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	166,00	166,65	100,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514,00	166,00	166,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	88 000,00	55 143,00	62,66%
		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	88 000,00	55 143,00	62,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 668,00	2 668,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 668,00	2 668,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 370,75	4 158 165,83	2 495 761,47	60,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 540,00	1 890 540,00	930 386,92	49,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 540,00	1 890 540,00	930 386,92	49,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	58 445,08	23 445,08	40,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	58 445,08	23 445,08	40,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 830,75	78 830,75	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		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	18 830,75	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 520 238,71	76,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	1 520 238,71	76,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	21 690,76	36,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	11 989,20	39,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	9 701,56	32,34%
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 350,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 350,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515,00	30 515,00	234,24	0,77%
	92116		Biblioteki	515,00	515,00	234,24	45,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00	515,00	234,24	45,48%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%
			Razem	63 003 770,33	69 808 155,26	25 532 799,78	36,58%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00	809 002,83	796 731,74	98,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00	23 904,00	11 632,91	48,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 904,00	23 904,00	11 632,91	48,67%
	01095		Pozostała działalność	0,00	785 098,83	785 098,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	785 098,83	785 098,83	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	372 925,00	279 920,52	75,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	363 113,00	270 108,52	74,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	362 113,00	270 108,05	74,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,47	0,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 708,00	238 208,00	90 086,44	37,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 708,00	238 208,00	90 086,44	37,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	48,00	9,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	21 335,25	53,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 104,00	181 104,00	66 205,74	36,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 500,00	127,67	1,11%
750			Administracja publiczna	1 149 651,00	1 557 136,58	241 764,08	15,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 651,00	63 666,00	32 861,85	51,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 677,00	61 692,00	32 851,00	53,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 974,00	1 974,00	10,85	0,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 000,00	1 315 693,50	203 902,23	15,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	850 000,00	151 154,17	17,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	465 693,50	51 998,06	11,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	177 777,08	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 777,08	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	216 750,00	214 136,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	768,00	50,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532,00	1 532,00	768,00	50,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 017,00	156 667,00	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 017,00	156 667,00	99,78%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 201,00	56 701,00	97,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 201,00	56 701,00	97,42%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 764,23	29 354,73	75,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 409,50	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 409,50	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 354,73	29 354,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 354,73	29 354,73	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 204 333,49	28 374 441,18	13 109 790,53	46,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 600,00	50 600,00	11 245,36	22,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	50 000,00	11 245,36	22,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 893 663,96	9 991 207,42	4 831 037,82	48,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 296 532,19	9 296 532,19	4 579 020,07	49,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 748,22	38 748,22	4 948,00	12,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 071,40	88 071,40	29 253,00	33,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 409,15	486 952,61	215 831,00	44,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 403,00	20 403,00	448,00	2,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	1 537,75	3,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 809 673,53	4 225 350,76	1 903 585,17	45,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 379 281,07	1 774 958,30	833 610,76	46,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 518,73	1 088 518,73	550 879,29	50,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 011,98	60 011,98	29 555,66	49,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 861,75	451 861,75	156 229,00	34,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	4 375,00	4,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	310 494,91	47,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	30 000,00	2 715,20	9,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	70 000,00	15 725,35	22,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 407 850,00	2 044 737,00	332 656,18	16,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	12 802,75	85,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	13 700,50	15,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 400,00	181 400,00	77 215,00	42,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00	99 500,00	51 807,38	52,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 950,00	1 630 837,00	152 427,00	9,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 000,00	24 687,55	82,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 062 546,00	12 062 546,00	6 031 266,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 149 427,00	10 149 427,00	5 074 710,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 913 119,00	1 913 119,00	956 556,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	6 811 498,00	8 008 867,00	4 678 733,00	58,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 826 415,00	5 474 834,00	3 369 128,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 826 415,00	5 474 834,00	3 369 128,00	61,54%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	463 783,00	231 894,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	463 783,00	231 894,00	50,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 985 083,00	1 985 083,00	992 544,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 985 083,00	1 985 083,00	992 544,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	85 167,00	85 167,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 167,00	85 167,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 064 000,00	1 691 072,00	645 649,35	38,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	657 072,00	317 361,64	48,30%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	3 825,64	12,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	627 072,00	313 536,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 034 000,00	1 034 000,00	328 287,71	31,75%
		0830	Wpływy z usług	1 034 000,00	1 034 000,00	328 287,71	31,75%
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	180,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	180,00	20,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	180,00	20,00%
852			Pomoc społeczna	460 686,00	999 395,31	515 721,02	51,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	109 740,00	109 740,00	1 400,00	1,28%
		0830	Wpływy z usług	109 740,00	109 740,00	1 400,00	1,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 000,00	4 300,00	53,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	8 000,00	4 300,00	53,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	23 849,00	9 434,00	39,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	23 849,00	9 434,00	39,56%
	85216		Zasilki stałe	75 000,00	78 000,00	47 788,00	61,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	78 000,00	47 788,00	61,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 125,00	74 125,00	32 841,04	44,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 725,00	17 725,00	2 469,04	13,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	56 400,00	30 372,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 053,00	93 100,00	34 106,30	36,63%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	19 706,30	35,83%
		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	36 900,00	14 400,00	39,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	62 356,00	89 990,00	48 000,00	53,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 356,00	89 990,00	48 000,00	53,34%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	516 591,31	331 851,68	64,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 300,00	-
		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	253 811,00	162 193,87	63,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 639,31	1 639,31	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 821,00	103 398,50	50,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 142,00	7 142,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 142,00	7 142,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 142,00	7 142,00	100,00%
855			Rodzina	3 824 414,00	3 915 734,00	2 191 846,66	55,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 900,00	3 715 900,00	2 133 869,01	57,43%
		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	3 655 000,00	2 120 842,00	58,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 900,00	60 900,00	13 027,01	21,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	166,00	166,65	100,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514,00	166,00	166,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	88 000,00	55 143,00	62,66%
		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	88 000,00	55 143,00	62,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 668,00	2 668,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 668,00	2 668,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 370,75	4 027 815,83	2 495 761,47	61,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 540,00	1 890 540,00	930 386,92	49,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 540,00	1 890 540,00	930 386,92	49,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	58 445,08	23 445,08	40,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	58 445,08	23 445,08	40,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 830,75	18 830,75	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 830,75	18 830,75	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 520 238,71	76,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	1 520 238,71	76,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	21 690,76	36,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	11 989,20	39,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	9 701,56	32,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515,00	515,00	234,24	45,48%
	92116		Biblioteki	515,00	515,00	234,24	45,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00	515,00	234,24	45,48%
			Razem	45 784 712,24	50 259 868,96	25 298 251,78	50,33%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 510 058,09	13 510 058,09	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 510 058,09	13 510 058,09	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 510 058,09	3 510 058,09	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	409 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	409 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	427 455,21	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	427 455,21	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	427 455,21	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 371 375,00	64 500,00	4,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 371 375,00	64 500,00	4,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 306 875,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130 350,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 350,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 350,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%
			Razem	17 219 058,09	19 548 286,30	234 548,00	1,20%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 149 427,00	10 149 427,00	5 074 710,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 913 119,00	1 913 119,00	956 556,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	12 802,75	85,35%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 675 813,26	11 071 490,49	5 412 630,83	48,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 127 266,95	1 127 266,95	555 827,29	49,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 083,38	148 083,38	58 808,66	39,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	841 270,90	938 814,36	372 060,00	39,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	50 000,00	11 245,36	22,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	4 375,00	4,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	13 700,50	15,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 400,00	181 400,00	77 215,00	42,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00	99 500,00	51 807,38	52,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 899 490,00	3 521 377,00	1 082 813,92	30,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 403,00	670 403,00	310 942,91	46,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	362 113,00	270 108,05	74,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 500,00	72 000,00	14 768,40	20,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 040 000,00	2 040 000,00	1 541 573,96	75,57%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 838,75	223 838,75	77 838,65	34,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 337 740,00	1 337 740,00	353 219,65	26,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 600,00	150 600,00	26 964,66	17,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	894 740,00	910 740,00	178 673,14	19,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	465 693,50	58 298,06	12,52%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 754 688,00	5 109 329,83	3 396 022,70	66,47%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 756,00	954 773,00	524 892,00	54,98%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 186,58	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 189,73	117 189,73	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 639,31	1 639,31	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 474,00	64 074,00	13 038,51	20,35%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 821,00	103 398,50	50,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	58 445,08	23 445,08	40,11%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 811 498,00	7 923 700,00	4 593 566,00	57,97%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 734 330,21	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	594 898,00	234 548,00	39,43%
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	3 510 058,09	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00%
	Razem	63 003 770,33	69 808 155,26	25 532 799,78	36,58%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 149 427,00	10 149 427,00	5 074 710,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 913 119,00	1 913 119,00	956 556,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	12 802,75	85,35%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 675 813,26	11 071 490,49	5 412 630,83	48,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 127 266,95	1 127 266,95	555 827,29	49,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 083,38	148 083,38	58 808,66	39,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	841 270,90	938 814,36	372 060,00	39,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	50 000,00	11 245,36	22,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	4 375,00	4,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	13 700,50	15,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 400,00	181 400,00	77 215,00	42,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00	99 500,00	51 807,38	52,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 899 490,00	3 521 377,00	1 082 813,92	30,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 403,00	670 403,00	310 942,91	46,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	362 113,00	270 108,05	74,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 500,00	72 000,00	14 768,40	20,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 040 000,00	2 040 000,00	1 541 573,96	75,57%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 838,75	223 838,75	77 838,65	34,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 337 740,00	1 337 740,00	353 219,65	26,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 600,00	150 600,00	26 964,66	17,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	894 740,00	910 740,00	178 673,14	19,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	465 693,50	58 298,06	12,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 474,00	64 074,00	13 038,51	20,35%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	594 898,00	234 548,00	39,43%
	Razem	35 159 770,24	36 508 682,43	16 772 646,46	45,94%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 223 129,05	6 093 227,88	972 474,40	15,96%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 145,34	22 145,34	10 600,25	47,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 145,34	22 145,34	10 600,25	47,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 180 983,71	5 255 983,71	146 775,32	2,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	305,83	6,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	13 791,08	45,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	21 300,00	3 651,87	17,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 683,71	1 899 683,71	129 026,54	6,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	785 098,83	785 098,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 153,40	12 153,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 057,55	2 057,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,83	182,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,31	1 000,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 704,74	769 704,74	100,00%
600			Transport i łączność	25 764 630,62	25 809 433,91	4 302 644,05	16,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	789 876,41	799 688,41	404 750,18	50,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 876,41	789 876,41	394 938,18	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 974 754,21	24 659 745,50	3 897 893,87	15,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	1 813,26	1,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 063 766,06	4 897 766,06	2 403 773,94	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	568 800,00	234 593,30	41,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 189 988,15	8 955 361,27	114 114,00	1,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 739,32	367 739,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 037,56	775 860,05	98,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 000,00	8 994 041,29	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 158,55	2 051 424,86	507 184,46	24,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 158,55	2 051 424,86	507 184,46	24,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 972,59	128 851,73	75 408,99	58,52%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	37 277,33	18,64%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	1 463,97	2,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 979,14	157 000,00	70 730,95	45,05%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	95 000,00	43 589,24	45,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 706,82	1 298 014,00	221 627,11	17,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	101 559,13	57 086,87	56,21%
710			Działalność usługowa	237 500,00	287 500,00	18 443,50	6,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 500,00	287 500,00	18 443,50	6,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	282 000,00	18 443,50	6,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 216 758,12	7 931 192,09	3 689 776,55	46,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 817,61	352 105,17	139 096,58	39,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	119,15	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 186,36	256 544,79	94 513,76	36,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 500,00	13 346,94	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 273,14	46 847,43	18 076,84	38,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 595,07	6 677,35	1 089,63	16,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	120,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 781,28	7 298,82	49,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,73	282,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	5 237,14	3 927,86	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	440,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 815,30	2 815,30	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 024,00	220 024,00	120 269,10	54,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 024,00	202 024,00	112 222,70	55,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 526,14	64,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	354,24	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 166,02	45,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 530 953,38	5 590 001,39	3 068 612,77	54,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	1 981,72	24,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 911,18	3 456 911,18	1 775 558,16	51,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 450,00	242 000,00	241 159,27	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 508,66	626 508,66	341 366,01	54,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 292,97	89 292,97	40 482,71	45,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	6 684,00	27,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	9 800,00	56,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	211 000,00	178 979,07	84,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	880,27	22,01%
		4260	Zakup energii	220 000,00	170 000,00	68 976,28	40,57%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	20 956,22	52,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	3 865,13	42,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	364 600,00	251 711,82	69,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 580,47	63,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	921,30	30,71%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	140 000,00	616,97	0,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 721,40	101 922,80	76 442,10	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 116,24	41,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	36 000,00	26 271,17	72,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 669,17	10 365,78	3 263,86	31,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 038,00	225 038,00	93 186,88	41,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	20 880,19	41,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 038,00	170 038,00	72 306,69	42,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	873 925,13	1 544 023,53	268 611,22	17,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	172,13	8,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	139 800,00	75 600,00	54,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 800,00	481 800,00	99 491,82	20,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 053,00	19 000,00	18 837,21	99,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	60 000,00	17 251,00	28,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 051,93	80 051,93	19 984,70	24,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 402,40	14 402,40	2 216,75	15,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 760,36	88,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	4 575,60	14,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 377,07	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 152,93	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 819,50	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 171,40	18 128,55	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 500,00	5 773,60	67,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 000,01	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 999,99	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 817,80	817,80	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 455,21	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 494,79	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	216 750,00	214 134,05	98,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	766,05	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,12	220,12	109,35	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,37	31,37	15,70	50,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,51	1 280,51	641,00	50,06%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 017,00	156 667,00	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 660,00	102 310,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 615,73	4 615,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	654,11	654,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 335,26	32 335,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 206,42	2 206,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 545,48	14 545,48	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 201,00	56 701,00	97,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	31 900,00	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 827,44	2 827,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,85	368,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 311,71	20 311,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 293,00	1 293,00	100,00%
752			Obrona narodowa	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 315 683,86	4 602 351,07	2 046 421,19	44,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 283 683,86	4 569 851,07	2 045 862,91	44,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	32 000,00	15 074,00	47,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	72 391,33	72,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	20 194,83	26,93%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	33 292,85	44,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 409,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,50	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	914,82	45,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	121 000,00	15 515,00	12,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 740,00	2 115 082,21	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243,86	97 983,86	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 306 875,00	1 306 855,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	597 140,00	581 625,00	97,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	32 500,00	558,28	1,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	558,28	55,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	310 000,00	116 979,47	37,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	310 000,00	116 979,47	37,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	300 000,00	116 979,47	38,99%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 063 227,00	13 798 053,98	6 425 441,64	46,57%
	80101		Szkoły podstawowe	7 458 404,00	8 408 416,59	4 044 039,00	48,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	600 000,00	302 369,04	50,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 717,00	292 371,00	138 133,06	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 945,00	758 945,00	328 977,95	43,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 830,00	47 217,92	47 217,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 061,00	875 997,00	435 789,77	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 180,00	113 372,00	43 358,78	38,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 400,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 300,00	264 300,00	93 442,88	35,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	2 457,20	7,93%
		4260	Zakup energii	550 000,00	547 000,00	193 258,63	35,33%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	101 000,00	13 753,25	13,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 030,00	20,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	120 900,00	35 685,42	29,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 052,69	34,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	90,50	0,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 607,52	311 193,58	249 076,00	80,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 501,48	5 501,48	2 960,00	53,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 458,00	75 534,00	1 574,87	2,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210 102,00	3 854 408,00	1 890 474,43	49,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 302,00	245 176,61	245 176,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	130 000,00	14 760,00	11,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 888,00	1 183 200,67	443 966,67	37,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 400,00	324 400,00	155 400,90	47,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 421,00	29 621,00	14 927,60	50,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 661,00	66 759,00	34 508,53	51,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 215,00	8 457,00	2 531,47	29,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,10	5 002,10	590,19	11,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	917,93	45,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	86 400,00	19 556,84	22,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 457,90	28 468,10	21 351,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 787,00	604 767,46	172 498,20	28,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 902,00	21 684,01	21 684,01	100,00%
	80104		Przedszkola	1 230 000,00	2 380 572,72	1 336 144,22	56,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	1 380 000,00	710 988,27	51,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	1 000 572,72	625 155,95	62,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 600,00	520 600,00	147 492,76	28,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	20 878,01	26,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 282,76	48,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 600,00	425 600,00	119 331,99	28,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 335,00	29 335,00	13 329,00	45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	7 430,00	57,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 335,00	16 335,00	5 899,00	36,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	496 000,00	600 898,00	205 722,45	34,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	542 000,00	190 235,72	35,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	5 382,00	2 225,15	41,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	789,00	317,14	40,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	13 527,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	31 200,00	12 944,44	41,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 000,00	589 864,00	173 911,91	29,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	140 000,00	66 514,80	47,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	2 575,80	32,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00	45 000,00	14 792,39	32,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	6 500,00	2 108,27	32,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 643,00	30 000,00	520,00	1,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	79 670,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,42	15 000,00	22,00	0,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	5 693,62	4 271,00	75,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	250 000,00	83 107,65	33,24%
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 167,00	60 835,63	71,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 208,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 418,00	37 044,00	78,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 642,00	19 886,02	77,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 899,00	3 905,61	66,21%
851			Ochrona zdrowia	115 400,00	115 400,00	19 758,65	17,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	1 988,00	56,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 988,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	111 000,00	17 590,65	15,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	11 994,00	34,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 700,00	2 696,65	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	65 900,00	2 900,00	4,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	180,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	153,55	28,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	26,45	27,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 360 335,00	2 914 746,41	1 221 507,52	41,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	356 230,10	186 058,96	52,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	356 230,10	186 058,96	52,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	11 000,00	3 165,45	28,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	2 254,07	37,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	911,38	30,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	9 600,00	4 301,00	44,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	9 600,00	4 301,00	44,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	172 849,00	43 749,81	25,31%
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	172 849,00	43 749,81	25,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	4 571,34	30,48%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	4 571,34	30,48%
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	88 000,00	47 788,80	54,31%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	88 000,00	47 788,80	54,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020 559,00	886 724,66	389 219,05	43,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 800,00	3 200,00	55,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 792,00	577 341,00	261 342,30	45,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 204,00	34 876,94	34 876,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 452,00	106 929,00	50 474,74	47,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 849,00	15 355,00	1 452,37	9,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	216,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,90	43 500,90	2 855,20	6,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	52 714,26	16 278,38	30,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 017,48	42,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 775,00	3 763,64	34,93%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,10	12 488,56	10 991,00	88,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 847,00	47,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 347,00	209 794,00	82 270,84	39,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,00	24 735,00	9 766,31	39,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,00	3 519,00	1 389,53	39,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 093,00	180 540,00	71 115,00	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 356,00	160 990,00	73 383,00	45,58%
		3110	Świadczenia społeczne	127 556,00	155 190,00	70 583,00	45,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	2 800,00	48,28%
	85295		Pozostała działalność	329 473,00	1 004 558,65	386 999,27	38,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	246 018,46	156 295,55	63,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 880,00	28 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	95 566,00	44 655,28	46,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	51 122,96	12 794,17	25,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	7 273,42	1 846,58	25,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	201 818,00	31 314,48	15,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 412,00	53 467,16	17 510,04	32,75%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 500,00	1 461,33	22,48%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	33 823,17	37,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	211 703,51	53 780,81	25,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	294,00	44,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 140,00	1 238,88	29,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	799,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 113,00	87,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	59 142,00	18 692,40	31,61%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	32 142,00	7 142,40	22,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 142,00	7 142,40	32,26%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	11 550,00	67,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	11 550,00	67,94%
855			Rodzina	4 560 683,00	4 667 003,00	2 439 891,47	52,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 101,00	3 937 609,40	2 246 839,63	57,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 170,00	3 125 350,00	1 785 361,67	57,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 354,00	280 959,97	124 321,30	44,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 996,00	17 746,03	17 746,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 031,00	471 437,00	301 103,41	63,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 261,00	7 319,00	3 474,22	47,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,98	5 000,98	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	120,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	10 200,00	8 000,00	78,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	6 614,00	91,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	99,00	4,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	166,00	163,00	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	1,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	1,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	163,00	163,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	116 068,00	116 570,80	57 266,14	49,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 026,00	82 564,17	38 282,48	46,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 043,00	5 504,83	5 504,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	15 165,00	7 540,18	49,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 158,00	1 072,77	49,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,66	600,66	126,00	20,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	227,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	16,00	8,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	1 583,88	38,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 113,00	87,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	96 000,00	30 405,54	31,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 000,00	30 405,54	31,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	1 988,80	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 988,80	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	88 000,00	54 699,40	62,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	88 000,00	54 699,40	62,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	414 000,00	424 000,00	47 850,00	11,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	6 600,00	20,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00	231 000,00	41 250,00	17,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 668,00	2 667,76	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,92	77,68	99,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 235 480,32	5 365 943,56	1 670 090,72	31,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 292,53	2 104 801,36	891 889,35	42,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 974,40	156 974,40	58 238,40	37,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 500,00	9 379,81	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 562,40	29 562,40	11 557,62	39,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,37	4 213,37	1 360,29	32,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 540,00	1 890 540,00	806 735,37	42,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	919,43	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	5 237,14	3 927,86	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	690,00	17,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,62	354,62	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	4 000,00	1 758,24	43,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	1 758,24	43,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 053,51	23 053,51	2 407,36	10,44%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,51	14 553,51	2 407,36	16,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 758,68	93 445,08	41 040,29	43,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	20 678,18	9 797,79	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,78	3 889,52	2 019,44	51,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,90	555,83	289,22	52,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 006,02	2 006,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	55 935,53	22 967,82	41,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 380,00	2 460,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	302 000,00	302 000,00	183 856,99	60,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	404,21	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	183 452,78	61,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 814 135,60	1 577 635,61	521 444,03	33,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	401 603,34	57,37%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	180 000,00	119 461,85	66,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	378,84	0,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 135,60	586 135,61	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	510 268,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00	510 268,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	155 000,00	16 927,96	10,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	16 927,96	11,29%
	90095		Pozostała działalność	495 240,00	595 740,00	10 766,50	1,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	10 766,50	7,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	84 640,00	84 640,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 160,07	759 893,76	245 283,18	32,28%
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	84 996,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	84 996,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	1 699 160,07	589 893,76	160 287,18	27,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 690,70	66 859,53	16 127,58	24,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 712,83	48 090,42	13 900,00	28,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 978,99	457 166,26	127 821,60	27,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,55	12 777,55	2 438,00	19,08%
926			Kultura fizyczna	387 892,74	677 892,74	90 810,35	13,40%
	92601		Obiekty sportowe	73 500,00	73 500,00	16 210,35	22,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	2 958,67	34,81%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 097,13	21,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	11 070,00	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 084,55	10,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 392,74	484 392,74	74 600,00	15,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	53 280,00	53 280,00	24 600,00	46,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,74	1 112,74	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
			Razem	68 408 770,33	75 888 155,26	23 999 533,60	31,62%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 445,34	893 544,17	843 447,86	94,39%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 145,34	22 145,34	10 600,25	47,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 145,34	22 145,34	10 600,25	47,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 300,00	56 300,00	17 748,78	31,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	305,83	6,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	13 791,08	45,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	21 300,00	3 651,87	17,14%
	01095		Pozostała działalność	0,00	785 098,83	785 098,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 153,40	12 153,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 057,55	2 057,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,83	182,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,31	1 000,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 704,74	769 704,74	100,00%
600			Transport i łączność	6 374 642,47	6 357 254,47	3 044 930,68	47,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	789 876,41	799 688,41	404 750,18	50,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 876,41	789 876,41	394 938,18	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 584 766,06	5 557 566,06	2 640 180,50	47,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	1 813,26	1,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 063 766,06	4 897 766,06	2 403 773,94	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	568 800,00	234 593,30	41,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 951,73	651 851,73	228 470,48	35,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 951,73	651 851,73	228 470,48	35,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 972,59	128 851,73	75 408,99	58,52%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	37 277,33	18,64%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	1 463,97	2,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 979,14	157 000,00	70 730,95	45,05%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	95 000,00	43 589,24	45,88%
710			Działalność usługowa	237 500,00	287 500,00	18 443,50	6,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 500,00	287 500,00	18 443,50	6,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	282 000,00	18 443,50	6,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 216 758,12	7 456 242,09	3 689 776,55	49,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 817,61	352 105,17	139 096,58	39,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	119,15	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 186,36	256 544,79	94 513,76	36,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 500,00	13 346,94	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 273,14	46 847,43	18 076,84	38,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 595,07	6 677,35	1 089,63	16,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	120,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 781,28	7 298,82	49,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,73	282,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	5 237,14	3 927,86	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	440,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 815,30	2 815,30	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 024,00	220 024,00	120 269,10	54,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 024,00	202 024,00	112 222,70	55,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 526,14	64,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	354,24	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 166,02	45,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 530 953,38	5 590 001,39	3 068 612,77	54,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	1 981,72	24,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 911,18	3 456 911,18	1 775 558,16	51,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 450,00	242 000,00	241 159,27	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 508,66	626 508,66	341 366,01	54,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 292,97	89 292,97	40 482,71	45,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	6 684,00	27,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	9 800,00	56,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	211 000,00	178 979,07	84,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	880,27	22,01%
		4260	Zakup energii	220 000,00	170 000,00	68 976,28	40,57%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	20 956,22	52,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	3 865,13	42,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	364 600,00	251 711,82	69,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 580,47	63,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	921,30	30,71%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	140 000,00	616,97	0,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 721,40	101 922,80	76 442,10	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 116,24	41,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	36 000,00	26 271,17	72,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 669,17	10 365,78	3 263,86	31,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 038,00	225 038,00	93 186,88	41,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	20 880,19	41,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 038,00	170 038,00	72 306,69	42,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	873 925,13	1 069 073,53	268 611,22	25,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	172,13	8,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	139 800,00	75 600,00	54,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 800,00	481 800,00	99 491,82	20,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 053,00	19 000,00	18 837,21	99,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	60 000,00	17 251,00	28,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 051,93	80 051,93	19 984,70	24,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 402,40	14 402,40	2 216,75	15,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 760,36	88,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	4 575,60	14,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 377,07	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 152,93	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 819,50	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 171,40	18 128,55	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 500,00	5 773,60	67,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 000,01	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 999,99	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 817,80	817,80	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	216 750,00	214 134,05	98,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	766,05	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,12	220,12	109,35	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,37	31,37	15,70	50,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,51	1 280,51	641,00	50,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 017,00	156 667,00	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 660,00	102 310,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 615,73	4 615,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	654,11	654,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 335,26	32 335,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 206,42	2 206,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 545,48	14 545,48	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 201,00	56 701,00	97,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	31 900,00	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 827,44	2 827,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,85	368,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 311,71	20 311,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 293,00	1 293,00	100,00%
752			Obrona narodowa	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 700,00	485 270,00	157 941,11	32,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 700,00	452 770,00	157 382,83	34,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	32 000,00	15 074,00	47,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	72 391,33	72,39%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	20 194,83	26,93%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	33 292,85	44,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 409,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,50	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	914,82	45,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	121 000,00	15 515,00	12,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	32 500,00	558,28	1,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	558,28	55,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	310 000,00	116 979,47	37,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	310 000,00	116 979,47	37,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	300 000,00	116 979,47	38,99%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 903 227,00	13 668 053,98	6 410 681,64	46,90%
	80101		Szkoły podstawowe	7 298 404,00	8 278 416,59	4 029 279,00	48,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	600 000,00	302 369,04	50,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 717,00	292 371,00	138 133,06	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 945,00	758 945,00	328 977,95	43,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 830,00	47 217,92	47 217,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 061,00	875 997,00	435 789,77	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 180,00	113 372,00	43 358,78	38,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 400,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 300,00	264 300,00	93 442,88	35,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	2 457,20	7,93%
		4260	Zakup energii	550 000,00	547 000,00	193 258,63	35,33%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	101 000,00	13 753,25	13,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 030,00	20,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	120 900,00	35 685,42	29,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 052,69	34,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	90,50	0,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 607,52	311 193,58	249 076,00	80,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 501,48	5 501,48	2 960,00	53,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 458,00	75 534,00	1 574,87	2,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210 102,00	3 854 408,00	1 890 474,43	49,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 302,00	245 176,61	245 176,61	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 888,00	1 183 200,67	443 966,67	37,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 400,00	324 400,00	155 400,90	47,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 421,00	29 621,00	14 927,60	50,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 661,00	66 759,00	34 508,53	51,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 215,00	8 457,00	2 531,47	29,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,10	5 002,10	590,19	11,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	917,93	45,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	86 400,00	19 556,84	22,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 457,90	28 468,10	21 351,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 787,00	604 767,46	172 498,20	28,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 902,00	21 684,01	21 684,01	100,00%
	80104		Przedszkola	1 230 000,00	2 380 572,72	1 336 144,22	56,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	1 380 000,00	710 988,27	51,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	1 000 572,72	625 155,95	62,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 600,00	520 600,00	147 492,76	28,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	20 878,01	26,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 282,76	48,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 600,00	425 600,00	119 331,99	28,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 335,00	29 335,00	13 329,00	45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	7 430,00	57,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 335,00	16 335,00	5 899,00	36,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	496 000,00	600 898,00	205 722,45	34,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	542 000,00	190 235,72	35,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	5 382,00	2 225,15	41,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	789,00	317,14	40,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	13 527,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	31 200,00	12 944,44	41,49%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 000,00	589 864,00	173 911,91	29,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	140 000,00	66 514,80	47,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	2 575,80	32,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00	45 000,00	14 792,39	32,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	6 500,00	2 108,27	32,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 643,00	30 000,00	520,00	1,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	79 670,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,42	15 000,00	22,00	0,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	5 693,62	4 271,00	75,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	250 000,00	83 107,65	33,24%
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 167,00	60 835,63	71,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 208,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 418,00	37 044,00	78,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 642,00	19 886,02	77,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 899,00	3 905,61	66,21%
851			Ochrona zdrowia	115 400,00	115 400,00	19 758,65	17,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	1 988,00	56,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 988,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	111 000,00	17 590,65	15,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	11 994,00	34,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 700,00	2 696,65	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	65 900,00	2 900,00	4,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	180,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	153,55	28,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	26,45	27,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 360 335,00	2 914 746,41	1 221 507,52	41,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	356 230,10	186 058,96	52,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	356 230,10	186 058,96	52,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	11 000,00	3 165,45	28,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	2 254,07	37,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	911,38	30,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	9 600,00	4 301,00	44,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	9 600,00	4 301,00	44,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	172 849,00	43 749,81	25,31%
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	172 849,00	43 749,81	25,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	4 571,34	30,48%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	4 571,34	30,48%
	85216		Zasilki stałe	85 000,00	88 000,00	47 788,80	54,31%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	88 000,00	47 788,80	54,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020 559,00	886 724,66	389 219,05	43,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 800,00	3 200,00	55,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 792,00	577 341,00	261 342,30	45,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 204,00	34 876,94	34 876,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 452,00	106 929,00	50 474,74	47,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 849,00	15 355,00	1 452,37	9,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	216,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,90	43 500,90	2 855,20	6,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	52 714,26	16 278,38	30,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 017,48	42,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 775,00	3 763,64	34,93%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,10	12 488,56	10 991,00	88,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 847,00	47,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 347,00	209 794,00	82 270,84	39,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,00	24 735,00	9 766,31	39,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,00	3 519,00	1 389,53	39,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 093,00	180 540,00	71 115,00	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 356,00	160 990,00	73 383,00	45,58%
		3110	Świadczenia społeczne	127 556,00	155 190,00	70 583,00	45,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	2 800,00	48,28%
	85295		Pozostała działalność	329 473,00	1 004 558,65	386 999,27	38,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	246 018,46	156 295,55	63,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 880,00	28 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	95 566,00	44 655,28	46,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	51 122,96	12 794,17	25,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	7 273,42	1 846,58	25,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	201 818,00	31 314,48	15,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 412,00	53 467,16	17 510,04	32,75%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 500,00	1 461,33	22,48%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	33 823,17	37,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	211 703,51	53 780,81	25,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	294,00	44,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 140,00	1 238,88	29,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	799,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 113,00	87,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	59 142,00	18 692,40	31,61%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	32 142,00	7 142,40	22,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 142,00	7 142,40	32,26%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	11 550,00	67,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	11 550,00	67,94%
855			Rodzina	4 410 683,00	4 507 003,00	2 439 891,47	54,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 101,00	3 937 609,40	2 246 839,63	57,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 170,00	3 125 350,00	1 785 361,67	57,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 354,00	280 959,97	124 321,30	44,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 996,00	17 746,03	17 746,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 031,00	471 437,00	301 103,41	63,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 261,00	7 319,00	3 474,22	47,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,98	5 000,98	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	120,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	10 200,00	8 000,00	78,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	6 614,00	91,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	99,00	4,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	166,00	163,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	1,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	1,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	163,00	163,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	116 068,00	116 570,80	57 266,14	49,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 026,00	82 564,17	38 282,48	46,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 043,00	5 504,83	5 504,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	15 165,00	7 540,18	49,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 158,00	1 072,77	49,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,66	600,66	126,00	20,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	227,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	16,00	8,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	1 583,88	38,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 113,00	87,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	96 000,00	30 405,54	31,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 000,00	30 405,54	31,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	1 988,80	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 988,80	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	88 000,00	54 699,40	62,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	88 000,00	54 699,40	62,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 000,00	264 000,00	47 850,00	18,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	6 600,00	20,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00	231 000,00	41 250,00	17,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 668,00	2 667,76	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,92	77,68	99,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 064 344,72	4 379 307,95	1 653 162,76	37,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 292,53	2 104 801,36	891 889,35	42,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 974,40	156 974,40	58 238,40	37,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 500,00	9 379,81	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 562,40	29 562,40	11 557,62	39,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,37	4 213,37	1 360,29	32,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 540,00	1 890 540,00	806 735,37	42,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	919,43	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	5 237,14	3 927,86	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	690,00	17,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,62	354,62	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	4 000,00	1 758,24	43,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	1 758,24	43,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 053,51	23 053,51	2 407,36	10,44%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,51	14 553,51	2 407,36	16,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 758,68	93 445,08	41 040,29	43,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	20 678,18	9 797,79	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,78	3 889,52	2 019,44	51,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,90	555,83	289,22	52,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 006,02	2 006,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	55 935,53	22 967,82	41,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 380,00	2 460,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	302 000,00	302 000,00	183 856,99	60,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	404,21	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	183 452,78	61,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 000,00	991 500,00	521 444,03	52,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	401 603,34	57,37%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	180 000,00	119 461,85	66,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	378,84	0,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	510 268,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00	510 268,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	345 240,00	345 240,00	10 766,50	3,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	10 766,50	7,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 640,00	84 640,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 403,53	289 949,95	115 023,58	39,67%
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	84 996,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	84 996,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	115 403,53	119 949,95	30 027,58	25,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 690,70	66 859,53	16 127,58	24,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 712,83	48 090,42	13 900,00	28,90%
926			Kultura fizyczna	187 892,74	197 892,74	90 810,35	45,89%
	92601		Obiekty sportowe	73 500,00	73 500,00	16 210,35	22,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	2 958,67	34,81%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 097,13	21,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	11 070,00	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 084,55	10,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 392,74	124 392,74	74 600,00	59,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	53 280,00	53 280,00	24 600,00	46,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,74	1 112,74	0,00	0,00%
			Razem	37 975 015,65	43 018 108,49	20 283 652,07	47,15%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 115 683,71	5 199 683,71	129 026,54	2,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 115 683,71	5 199 683,71	129 026,54	2,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 683,71	1 899 683,71	129 026,54	6,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	19 389 988,15	19 452 179,44	1 257 713,37	6,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 389 988,15	19 102 179,44	1 257 713,37	6,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 189 988,15	8 955 361,27	114 114,00	1,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 739,32	367 739,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 037,56	775 860,05	98,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 000,00	8 994 041,29	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 206,82	1 399 573,13	278 713,98	19,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 206,82	1 399 573,13	278 713,98	19,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 706,82	1 298 014,00	221 627,11	17,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	101 559,13	57 086,87	56,21%
750			Administracja publiczna	0,00	474 950,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	474 950,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 455,21	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 494,79	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 983,86	4 117 081,07	1 888 480,08	45,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	901 983,86	4 117 081,07	1 888 480,08	45,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 740,00	2 115 082,21	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243,86	97 983,86	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 306 875,00	1 306 855,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	597 140,00	581 625,00	97,40%
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	130 000,00	14 760,00	11,35%
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	130 000,00	14 760,00	11,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	130 000,00	14 760,00	11,35%
855			Rodzina	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 135,60	986 635,61	16 927,96	1,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 135,60	586 135,61	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 135,60	586 135,61	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	16 927,96	11,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	16 927,96	11,29%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	250 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 756,54	469 943,81	130 259,60	27,72%
	92195		Pozostała działalność	1 583 756,54	469 943,81	130 259,60	27,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 978,99	457 166,26	127 821,60	27,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,55	12 777,55	2 438,00	19,08%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	360 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
			Razem	30 433 754,68	32 870 046,77	3 715 881,53	11,30%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2024)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 223 129,05	6 093 227,88	972 474,40	843 447,86	813 447,86	14 393,78	799 054,08	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 026,54	129 026,54	0,00	0,00	0,00	15,96%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 145,34	22 145,34	10 600,25	10 600,25	10 600,25	0,00	10 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 145,34	22 145,34	10 600,25	10 600,25	10 600,25	0,00	10 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 180 983,71	5 255 983,71	146 775,32	17 748,78	17 748,78	0,00	17 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 026,54	129 026,54	0,00	0,00	0,00	2,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	305,83	305,83	305,83	0,00	305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	13 791,08	13 791,08	13 791,08	0,00	13 791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	21 300,00	3 651,87	3 651,87	3 651,87	0,00	3 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 683,71	1 899 683,71	129 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 026,54	129 026,54	0,00	0,00	0,00	6,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	785 098,83	785 098,83	785 098,83	785 098,83	14 393,78	770 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 153,40	12 153,40	12 153,40	12 153,40	12 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 057,55	2 057,55	2 057,55	2 057,55	2 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,83	182,83	182,83	182,83	182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,31	1 000,31	1 000,31	1 000,31	1 000,31	0,00	1 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 704,74	769 704,74	769 704,74	769 704,74	769 704,74	0,00	769 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	25 764 630,62	25 809 433,91	4 302 644,05	3 044 930,68	2 649 992,50	0,00	2 649 992,50	394 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 713,37	1 257 713,37	1 143 599,37	0,00	0,00	16,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	789 876,41	799 688,41	404 750,18	404 750,18	9 812,00	0,00	9 812,00	394 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 876,41	789 876,41	394 938,18	394 938,18	0,00	0,00	0,00	394 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 812,00	9 812,00	9 812,00	9 812,00	0,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 974 754,21	24 659 745,50	3 897 893,87	2 640 180,50	2 640 180,50	0,00	2 640 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 713,37	1 257 713,37	1 143 599,37	0,00	0,00	15,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	1 813,26	1 813,26	1 813,26	0,00	1 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 063 766,06	4 897 766,06	2 403 773,94	2 403 773,94	2 403 773,94	0,00	2 403 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	568 800,00	234 593,30	234 593,30	234 593,30	0,00	234 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 189 988,15	8 955 361,27	114 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 114,00	114 114,00	0,00	0,00	0,00	1,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 739,32	367 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 739,32	367 739,32	367 739,32	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 037,56	775 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 860,05	775 860,05	775 860,05	0,00	0,00	98,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 000,00	8 994 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 000,00	589 864,00	173 911,91	173 911,91	104 821,31	100 008,31	4 813,00	66 514,80	2 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	140 000,00	66 514,80	66 514,80	0,00	0,00	0,00	66 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	2 575,80	2 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00	45 000,00	14 792,39	14 792,39	14 792,39	14 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	6 500,00	2 108,27	2 108,27	2 108,27	2 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 643,00	30 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	79 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,42	15 000,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	5 693,62	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	250 000,00	83 107,65	83 107,65	83 107,65	83 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24%
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 167,00	60 835,63	60 835,63	60 835,63	23 791,63	37 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 418,00	37 044,00	37 044,00	37 044,00	0,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 642,00	19 886,02	19 886,02	19 886,02	19 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 899,00	3 905,61	3 905,61	3 905,61	3 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%
851			Ochrona zdrowia	115 400,00	115 400,00	19 758,65	19 758,65	19 758,65	12 174,00	7 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	111 000,00	17 590,65	17 590,65	17 590,65	11 994,00	5 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	11 994,00	11 994,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 700,00	2 696,65	2 696,65	2 696,65	0,00	2 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	65 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	153,55	153,55	153,55	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	26,45	26,45	26,45	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 360 335,00	2 914 746,41	1 221 507,52	1 221 507,52	866 439,02	521 027,70	345 411,32	0,00	355 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	356 230,10	186 058,96	186 058,96	186 058,96	0,00	186 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	356 230,10	186 058,96	186 058,96	186 058,96	0,00	186 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	11 000,00	3 165,45	3 165,45	3 165,45	0,00	3 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	2 254,07	2 254,07	2 254,07	0,00	2 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										Wykonanie planu			
										z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	116 068,00	116 570,80	57 266,14	57 266,14	56 466,14	52 400,26	4 065,88	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 026,00	82 564,17	38 282,48	38 282,48	38 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 043,00	5 504,83	5 504,83	5 504,83	5 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	15 165,00	7 540,18	7 540,18	7 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 158,00	1 072,77	1 072,77	1 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,66	600,66	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	1 583,88	1 583,88	1 583,88	0,00	1 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	96 000,00	30 405,54	30 405,54	30 405,54	0,00	30 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 000,00	30 405,54	30 405,54	30 405,54	0,00	30 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	1 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	88 000,00	54 699,40	54 699,40	54 699,40	0,00	54 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	88 000,00	54 699,40	54 699,40	54 699,40	0,00	54 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	414 000,00	424 000,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00	231 000,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 668,00	2 667,76	2 667,76	77,68	0,00	77,68	0,00	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,08	2 590,08	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,92	77,68	77,68	77,68	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 235 480,32	5 365 943,56	1 670 090,72	1 653 162,76	1 653 162,76	94 648,59	1 558 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 927,96	16 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 292,53	2 104 801,36	891 889,35	891 889,35	891 889,35	80 536,12	811 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 974,40	156 974,40	58 238,40	58 238,40	58 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 500,00	9 379,81	9 379,81	9 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 562,40	29 562,40	11 557,62	11 557,62	11 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,37	4 213,37	1 360,29	1 360,29	1 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 160,07	759 893,76	245 283,18	115 023,58	30 027,58	0,00	30 027,58	84 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 259,60	130 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%		
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	84 996,00	84 996,00	0,00	0,00	0,00	84 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	84 996,00	84 996,00	0,00	0,00	0,00	84 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	92195		Pozostała działalność	1 699 160,07	589 893,76	160 287,18	30 027,58	30 027,58	0,00	30 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 259,60	130 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 690,70	66 859,53	16 127,58	16 127,58	16 127,58	0,00	16 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 712,83	48 090,42	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 978,99	457 166,26	127 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 821,60	127 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,55	12 777,55	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08%	
926			Kultura fizyczna	387 892,74	677 892,74	90 810,35	90 810,35	16 210,35	0,00	16 210,35	50 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40%	
	92601		Obiekty sportowe	73 500,00	73 500,00	16 210,35	16 210,35	16 210,35	0,00	16 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	2 958,67	2 958,67	2 958,67	0,00	2 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 097,13	1 097,13	1 097,13	0,00	1 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 084,55	1 084,55	1 084,55	0,00	1 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 392,74	484 392,74	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3250	Stypendia różne	53 280,00	53 280,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,74	1 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	68 408 770,33	75 888 155,26	23 999 533,60	20 283 652,07	15 451 370,03	7 265 086,31	8 186 283,72	2 033 292,91	2 682 009,66	0,00	0,00	116 979,47	3 715 881,53	3 715 881,53	3 032 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			174 547 045,00	5 217 862,55	28 664 138,15	31 409 044,44	4 089 059,08	13,02	2,34
1.a	- wydatki bieżące			19 321 311,94	4 565 552,64	5 875 580,00	6 969 580,00	3 670 153,48	52,66	18,99
1.b	- wydatki majątkowe			155 225 733,06	652 309,91	22 788 558,15	24 439 464,44	418 905,60	1,71	0,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			174 547 045,00	5 217 862,55	28 664 138,15	31 409 044,44	4 089 059,08	13,02	2,34
1.3.1	- wydatki bieżące			19 321 311,94	4 565 552,64	5 875 580,00	6 969 580,00	3 670 153,48	52,66	18,99
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	764 246,00	634 246,00	130 000,00	130 000,00	119.461,85	91,89	15,63
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	2024	2025	584 000,00	64 000,00	100 000,00	260 000,00	15 515,00	5,97	2,66
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2024	2025	3 700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 700 000,00	1 057.471,29	62,20	28,58
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2024	2025	7 000 000,00	3 218 920,00	1 890 540,00	1 890 540,00	806 735,37	42,67	11,52
1.3.1.5	Audyt wewnętrzny - Wykonanie audytu wewnętrznego	2024	2025	75 600,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2024	2025	1 434 000,00	0,00	650 000,00	784 000,00	473 722,20	60,42	33,03
1.3.1.7	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	2023	2025	20 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	2 852,37	47,54	14,61
1.3.1.8	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	2023	2024	67 200,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	14 022,00	41,73	20,87
1.3.1.9	Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Ciechanów - zapewnienie transportu	2024	2025	830 000,00	230 000,00	300 000,00	300 000,00	70 353,14	23,45	8,47
1.3.1.10	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	2024	2028	704 679,30	0,00	150 240,00	150 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi w m. Gąski ul. Partyzantów (nakładka 5cm, uzupełnienie poboczy, regulacja zjazdów - Poprawa infrastruktury	2024	2027	1 980 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykupem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Rzeczeki -	2023	2024	942 970,00	42 970,00	900 000,00	900 000,00	872 580,45	96,95	92,54
1.3.1.13	Cyberbezpieczny Urząd -audyt zerowy i obsługa projektu -	2023	2024	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	22 140,00	36,90	18,45
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów -	2023	2024	298 616,64	98 616,64	200 000,00	200 000,00	49 125,81	24,56	1645
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	2022	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	86 400,00	57,60	28,80
1.3.1.16	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów -	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym -usługi pocztowe -	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	79 774,00	53,18	26,59
1.3.2	- wydatki majątkowe			155 225 733,06	652 309,91	22 788 558,15	24 439 464,44	418 905,60	1,71	0,27
0,271.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane) - Poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Ciechanów	2023	2029	30 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	49 200,00	4,92	0,16
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciechanów - Poprawa infrastruktury	2024	2025	8 563 685,00	0,00	5 000 000,00	3 563 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów - Popraw infrastruktury drogowej gminy Ciechanów	2024	2029	12 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Niestum-Przązewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	4 999 781,27	124 000,00	4 875 781,27	3 997 781,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Chruszczewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 218 856,79	66 079,91	1 152 776,88	1 152 776,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	2 700 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo - Poprawa infrastruktury	2024	2025	9 698 000,00	0,00	600 000,00	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje - Dokumentacja projektowa	2023	2024	280 410,00	42 230,00	150 000,00	238 180,00	114 114,00	47,91	40,69
1.3.2.9	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów - Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	2022	2025	500 000,00	200 000,00	100 000,00	250 000,00	113 010,00	45,20	22,60
1.3.2.10	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	2024	2029	8 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa garażu dla OSP Modła -	2024	2025	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	2024	2025	1 130 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20	1,31
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Chotum - Poprawa infrastruktury	2024	2026	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chotumiu - Poprawa infrastruktury	2023	2029	5 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i rozbudowa instalacji/ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną - Poprawa infrastruktury	2024	2027	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	2024	2029	15 010 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanów - Poprawa infrastruktury	2024	2029	14 635 000,00	0,00	500 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji - Rekreacja	2023	2029	24 300 000,00	150 000,00	1 500 000,00	300 000,00	127 821,60	42,61	0,52
1.3.2.19	Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Ujazdówku - Poprawa infrastruktury	2024	2029	3 920 000,00	0,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	5 770 000,00	70 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno - garażową wraz z budowa infrastruktury technicznej w m. Modła, gm. Ciechanów -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie -	2024	2026	5 500 000,00	0,00	0,00	3 294 041,29	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	1 152 776,88	0,00	1 152 776,88	1 143 599,37	99,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 152 776,88	0,00	1 152 776,88	1 143 599,37	99,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 739,32	0,00	367 739,32	367 739,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 037,56	0,00	785 037,56	775 860,05	98,83%
750			Administracja publiczna	0,00	672 480,00	0,00	672 480,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	672 480,00	0,00	672 480,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 377,07	0,00	127 377,07	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 152,93	0,00	14 152,93	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 000,01	0,00	45 000,01	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 999,99	0,00	4 999,99	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 455,21	0,00	427 455,21	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 494,79	0,00	47 494,79	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 924 494,50	9 409,50	1 915 085,00	1 888 480,08	98,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 924 494,50	9 409,50	1 915 085,00	1 888 480,08	98,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 409,50	0,00	9 409,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 316 284,50	9 409,50	1 306 875,00	1 306 855,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	597 140,00	0,00	597 140,00	581 625,00	97,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 240,00	0,00	0,00	350 240,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	350 240,00	0,00	0,00	350 240,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 640,00	0,00	0,00	84 640,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	350 240,00	3 749 751,38	9 409,50	4 090 581,88	3 032 079,45	74,12%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 098,83	785 098,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	785 098,83	785 098,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 098,83	785 098,83	100,00%
600			Transport i łączność	9 812,00	9 812,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 812,00	9 812,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 812,00	9 812,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 692,00	32 851,00	53,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 692,00	32 851,00	53,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 692,00	32 851,00	53,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 750,00	214 136,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	768,00	50,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532,00	768,00	50,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 017,00	156 667,00	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 017,00	156 667,00	99,78%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 201,00	56 701,00	97,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 201,00	56 701,00	97,42%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	900,00	180,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	180,00	20,00%
		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	180,00	20,00%
852			Pomoc społeczna	290 711,00	176 593,87	60,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 900,00	14 400,00	39,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	14 400,00	39,02%
	85295		Pozostała działalność	253 811,00	162 193,87	63,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 811,00	162 193,87	63,90%
855			Rodzina	3 743 166,00	2 176 151,00	58,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	2 120 842,00	58,03%
		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	3 655 000,00	2 120 842,00	58,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	166,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,00	166,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	55 143,00	62,66%
		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	55 143,00	62,66%
			Razem	5 109 329,83	3 396 022,70	66,47%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 098,83	785 098,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	785 098,83	785 098,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 153,40	12 153,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,55	2 057,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,83	182,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,31	1 000,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	769 704,74	769 704,74	100,00%
600			Transport i łączność	9 812,00	9 812,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 812,00	9 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 812,00	9 812,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 692,00	32 851,00	53,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 692,00	32 851,00	53,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 567,22	27 518,01	53,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 861,38	4 658,80	52,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,40	674,19	53,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 750,00	214 134,05	98,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	766,05	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,12	109,35	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,37	15,70	50,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,51	641,00	50,06%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 017,00	156 667,00	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 660,00	102 310,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,73	4 615,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,11	654,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 335,26	32 335,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,42	2 206,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 545,48	14 545,48	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 201,00	56 701,00	97,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	31 900,00	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,44	2 827,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,85	368,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 311,71	20 311,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	1 293,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	900,00	180,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	180,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	153,55	28,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	26,45	27,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	290 711,00	176 593,87	60,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 900,00	14 400,00	39,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	14 400,00	39,02%
	85295		Pozostała działalność	253 811,00	162 193,87	63,90%
		3110	Świadczenia społeczne	244 411,02	154 688,11	63,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915,00	1 400,00	48,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,96	241,08	48,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,42	19,60	27,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,29	4 970,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	941,31	874,79	92,93%
855			Rodzina	3 743 166,00	2 175 704,40	58,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	2 120 842,00	58,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 125 350,00	1 785 361,67	57,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 994,03	42 915,74	51,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 297,97	7 297,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 721,00	284 197,68	65,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,00	1 068,94	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	163,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	54 699,40	62,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	54 699,40	62,16%
			Razem	5 109 329,83	3 394 374,15	66,43%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 974,00	217,00	10,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 974,00	217,00	10,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 974,00	217,00	10,99%
852			Pomoc społeczna	1 200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	60 900,00	59 921,95	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 900,00	59 908,95	98,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 041,33	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 900,00	31 867,62	52,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	-
			Razem	64 074,00	60 138,95	93,86%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 540,00	1 890 540,00	930 386,92	49,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 540,00	1 890 540,00	930 386,92	49,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 540,00	1 890 540,00	930 386,92	49,21%
			Razem	1 890 540,00	1 890 540,00	930 386,92	49,21%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 292,53	2 104 801,36	891 889,35	42,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 292,53	2 104 801,36	891 889,35	42,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 974,40	156 974,40	58 238,40	37,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 500,00	9 379,81	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 562,40	29 562,40	11 557,62	39,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,37	4 213,37	1 360,29	32,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 540,00	1 890 540,00	806 735,37	42,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	919,43	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	5 237,14	3 927,86	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	690,00	17,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,62	354,62	0,00	0,00%
			Razem	2 111 292,53	2 104 801,36	891 889,35	42,37%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 500,00	114 500,00	64 610,13	56,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 500,00	114 500,00	64 610,13	56,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	12 802,75	85,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00	99 500,00	51 807,38	52,07%
			Razem	114 500,00	114 500,00	64 610,13	56,43%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	114 500,00	114 500,00	19 578,65	17,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	1 988,00	56,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 988,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	111 000,00	17 590,65	15,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	11 994,00	34,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 700,00	2 696,65	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	65 900,00	2 900,00	4,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			Razem	114 500,00	114 500,00	19 578,65	17,10%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	789 876,41	1 139 876,41	394 938,18	34,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	789 876,41	789 876,41	394 938,18	50,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	789 876,41	789 876,41	394 938,18	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	6 600,00	20,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	6 600,00	20,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	6 600,00	20,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	84 996,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	84 996,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	84 996,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
			Razem	170 000,00	170 000,00	84 996,00	0,00	0,00	0,00	822 876,41	1 172 876,41	401 538,18	50,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 246 400,00	2 986 400,00	1 425 508,73	-	-	-	-	-	-	47,73%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	600 000,00	302 369,04	-	-	-	-	-	-	50,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	600 000,00	302 369,04	-	-	-	-	-	-	50,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 400,00	324 400,00	155 400,90	-	-	-	-	-	-	47,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 400,00	324 400,00	155 400,90	-	-	-	-	-	-	47,90%
	80104		Przedszkola	780 000,00	1 380 000,00	710 988,27	-	-	-	-	-	-	51,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	1 380 000,00	710 988,27	-	-	-	-	-	-	51,52%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	472 000,00	542 000,00	190 235,72	-	-	-	-	-	-	35,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	542 000,00	190 235,72	-	-	-	-	-	-	35,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 000,00	140 000,00	66 514,80	-	-	-	-	-	-	47,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	140 000,00	66 514,80	-	-	-	-	-	-	47,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	231 000,00	231 000,00	41 250,00	17,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	231 000,00	231 000,00	41 250,00	17,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	231 000,00	231 000,00	41 250,00	17,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	16 927,96	11,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	16 927,96	11,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	16 927,96	11,29%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
			Razem	2 266 400,00	3 006 400,00	1 425 508,73	0,00	0,00	0,00	451 000,00	471 000,00	138 177,96	47,42%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 520 238,71	76,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 520 238,71	76,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	1 520 238,71	76,01%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 520 238,71	76,01%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 354,73	29 354,73	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 354,73	29 354,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 354,73	29 354,73	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	85 167,00	85 167,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	85 167,00	85 167,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 167,00	85 167,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 668,00	2 668,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 668,00	2 668,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 668,00	2 668,00	100,00%
			Razem	0,00	117 189,73	117 189,73	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	282,73	282,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	282,73	282,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,73	282,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 167,00	60 835,63	71,43%
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 167,00	60 835,63	71,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 208,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 418,00	37 044,00	78,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 642,00	19 886,02	77,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 899,00	3 905,61	66,21%
852			Pomoc społeczna	0,00	29 072,00	29 072,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 072,00	29 072,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 880,00	28 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 668,00	2 667,76	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 668,00	2 667,76	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,92	77,68	99,69%
			Razem	0,00	117 189,73	92 858,12	79,24%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 200 000,00	8 994 041,29	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 200 000,00	8 994 041,29	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 000,00	8 994 041,29	0,00	0,00%
			Razem	16 200 000,00	12 294 041,29	0,00	0,00%

3.21. WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 639,31	1 639,31	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 639,31	1 639,31	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 639,31	1 639,31	100,00%
			Razem	0,00	1 639,31	1 639,31	100,00%

3.22. WYDATKI NA 2024 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO REALIZACJA NA DZIEŃ 30.06.2024 R.

Tabela nr 38. Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego realizacja na dzień 30.06.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
						Łączne wydatki	w tym			
							bieżące	Wykonanie	majątkowe	Wykonanie
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11
1.				BABY		17 187,15	17 187,15	-		
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17 187,15	17 187,15	-		
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		31 553,51	16 553,51	-	15 000,00	-
	700	70005	6050		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 000,00			15 000,00	
	900	90004	4210		Nasadzenie zieleni	5 553,51	5 553,51			
	700	70005	4210		Zakup sprzętu AGD	4 000,00	4 000,00			
	700	70005	4300		Montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00			
3.				CHRUSZCZEWO		58 383,83	11 153,83	5 584,10	47 230,00	-
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47 230,00			47 230,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6 000,00	6 000,00	584,10		
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 153,83	5 153,83	5 000,00		
4.				GĄSKI		48 543,86	14 300,00	4 298,87	34 243,86	-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	5 000,00	5 000,00			
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	5 000,00	5 000,00		-	
	900	90015	6050		Oświetlenie ul. Zgodnej	10 000,00			10 000,00	

	700	70005	4210		Zakup węgla do szkoły w Goryszach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	010	01043	4300		Czyszczenie rowu melioracyjnego	2 300,00	2 300,00	2 298,87		
	700	70005	4210		Zakup namiotu, stołów i ławek-wyposażenie świetlicy	4 000,00	4 000,00			
	700	70005	6050		Zakup i montaż kostki wokół świetlicy	12 000,00			12 000,00	
	754	75412	6060		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej	8 243,86			8 243,86	
5.				GORYSZE		25 059,13	2 000,00	2 000,00	23 059,13	-
	700	70005	6050		Położenie kostki przy figurce gminnej	-			-	
	010	01043	4300		Montaż pomostu na stawie wiejskim	-	-			
	010	01043	4300		Modernizacja przestrzeni wokół stawu	-	-			
	700	70005	4210		Zakup opału do szkoły	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	700	70005	6060		Zakup i montaż altany na potrzeby sołectwa	23 059,13			23 059,13	
6.				GRĘDZICE		21 975,93	14 300,00	13 157,20	7 675,93	-
	700	70005	4210		Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	9 900,00		
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia świetlicy	3 300,00	3 300,00	3 257,20		
	600	60016	4210		Zakup rury przepustowej	1 000,00	1 000,00			
	700	70005	6050		Ocieplenie świetlicy	7 675,93			7 675,93	
7.				GUMOWO		32 406,30	22 406,30	7 525,13	10 000,00	9 999,99
	900	90015	4300		Wykonanie przyłącza prądu do działki gminnej-usługa	5 000,00	5 000,00			
	700	70005	6060		Zakup sprzętu koszącego	10 000,00			10 000,00	9 999,99
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	4 807,04		
	010	01043	4300		Zarybianie stawu + mała architektura	4 000,00	4 000,00			
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4 500,00	4 500,00			
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	3 906,30	3 906,30	2 718,09		
8.				KANIGÓWEK		17 777,55	5 000,00	4 998,67	12 777,55	2 438,00

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	1 998,67		
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	12 777,55			12 777,55	2 438,00
9.				KARGOSZYN		55 038,24	6 000,00	-	49 038,24	-
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	49 038,24			49 038,24	
	921	92195	4210		Zakup krawężników na plac zabaw	4 000,00	4 000,00			
	700	70005	4210		Zakup żwiru	2 000,00	2 000,00			
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		40 999,88	10 000,00	5 700,00	30 999,88	-
	700	70005	6050		Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej	15 000,00			15 000,00	
11.	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	5 700,00		
	700	70005	6050		Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej	15 999,88			15 999,88	
				MIESZKI RÓŻKI		31 291,11	31 291,11	-		
	600	60016	4270		Remont ulicy Łąkowej	31 291,11	31 291,11			
12.				MIESZKI WIELKIE		22 697,53		-	22 697,53	-
	900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	22 697,53			22 697,53	
13.				MODELKA		18 302,35		-	18 302,35	-
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	18 302,35			18 302,35	
14.				MODŁA		23 156,73	3 156,73	-	20 000,00	-
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00			20 000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	3 156,73	3 156,73			
15.				NIECHODZIN		30 766,31	9 600,00	3 869,82	21 166,31	5 617,11
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	5 000,00	5 000,00	784,20		

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4 000,00	4 000,00	2 820,00		
	700	70005	4210		Utrzymanie terenu przy świetlicy	600,00	600,00	265,62		
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	21 166,31			21 166,31	5 617,11
				NIESTUM		45 723,06	10 723,06	2 993,75	35 000,00	34 500,00
	700	70005	6050		Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany	21 500,00	-		21 500,00	21 000,00
	700	70005	6060		Zakup kosiarki ciągnikowej	13 500,00			13 500,00	13 500,00
	700	70005	4210		Zakup kostki chodnikowej	4 000,00	4 000,00		-	
16.	700	70005	4210		Zakup urządzenia natleniającego staw gminny	-	-			
	900	90015	4210		Oświetlenie solarne altany	1 500,00	1 500,00			
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1 723,06	1 723,06			
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie obiektów wiejskich (altany, działki)	3 500,00	3 500,00	2 993,75		
				NUŻEWKO		29 060,71	4 060,71	-	25 000,00	24 989,86
17.	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 000,00			25 000,00	24 989,86
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	3 000,00	3 000,00			
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1 060,71	1 060,71			
				NUŻEWO		35 292,69	5 292,69	3 632,73	30 000,00	8 597,02
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 000,00	4 000,00	2 552,73		
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 292,69	1 292,69	1 080,00		
	700	70005	6060		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	30 000,00			30 000,00	8 597,02

				PEŁHCIN		29 454,31	29 454,31	-		
19.	600	60016	4270		Budowa nakładki asfaltowej na ul. Leśnej II etap	26 454,31	26 454,31			
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2 000,00	2 000,00			
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługi	1 000,00	1 000,00			
20.				PRZĄŻEWO		20 926,34	2 926,34	2 736,50	18 000,00	-
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia	18 000,00			18 000,00	
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	2 926,34	2 926,34	2 736,50		
21.				RUTKI BORKI		19 679,94		-	19 679,94	-
	700	70005	6050		Budowa altany	19 679,94			19 679,94	
22.				RUTKI MARSZEWICE		20 926,34		-	20 926,34	-
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	20 926,34			20 926,34	
23.				RUTKI BEGNY		18 171,15	6 000,00	-	12 171,15	-
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12 171,15			12 171,15	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2 000,00	2 000,00			
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	4 000,00	4 000,00			
24.				RUTKI GŁOWICE		19 155,14	19 155,14	-		-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	19 155,14	19 155,14			
25.				ROPELE		20 991,94	20 991,94	13 573,84		-
	900	90015	4300		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00			
	700	70005	4210		Zakup agregatu prądowłórczego	4 200,00	4 200,00	3 499,00		
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany	10 300,00	10 300,00	9 400,00		
	700	70005	4210		Zakup materiałów do instalacji oświetlenia	1 491,94	1 491,94	674,84		
26.				RYDZEWO		32 143,90	5 143,90	-	27 000,00	27 000,00

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 143,90	3 143,90			
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00			
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	27 000,00			27 000,00	27 000,00
				RYKACZEWO		29 454,31	29 454,31	15 653,45		-
27.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	6 000,00	6 000,00	2 000,00		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	2 682,75		
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00			
	700	70005	4210		Zakup ławek nad staw wiejski	4 000,00	4 000,00	3 984,00		
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany gminnej	7 000,00	7 000,00	6 986,70		
	700	70005	4210		Zakup sprzętu do piłki nożnej	1 254,31	1 254,31			
	921	92195	4210		Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	200,00	200,00			
28.				RZECZKI		21 582,34		-	21 582,34	-
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Rzeczeki	21 582,34			21 582,34	
29.				SOKOŁÓWEK		23 812,73	3 812,73	-	20 000,00	-
	921	92195	6050		Rewitalizacja figurki gminnej	-			-	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	812,73	812,73			
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00			
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	20 000,00			20 000,00	
30.				UJAZDOWO		20 991,94	3 500,00	-	17 491,94	5 000,00
	700	70005	6050		Położenie kostki pod altanę- usługa	17 491,94			17 491,94	5 000,00
	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	3 000,00	3 000,00			

31.				UJAZDÓWEK		25 583,92		-	25 583,92	-
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Ujazdówek	25 583,92			25 583,92	
32.				WOLA PAWŁOWSKA		21 779,14	21 779,14	11 783,93		-
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 800,00	6 800,00	6 790,13		
	700	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej -25 szt	5 000,00	5 000,00	4 993,80		
	700	70005	4210		Zakup ogrodzenia przed świetlicą + brama, bramka- materiał	-	-			
	700	70005	4300		Montaż ogrodzenia - usługa	-	-			
	700	70005	4210		Zakup i wymiana skrzynki rozdzielczej prądu w świetlicy	3 000,00	3 000,00			
	700	70005	4210		Zakup klimatyzatora	6 979,14	6 979,14			
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		15 678,35	15 678,35	-	-	-
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo-nakładka asfaltowa	15 678,35	15 678,35		-	
R A Z E M						925 547,66	340 921,25	97 507,99	584 626,41	118 141,98

realizacja na dz. 30.06.2024r.

215 649,97

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za I półrocze 2024 r.

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Powierzchnia użytkowa biblioteki nie uległa zmianie i wynosi 37 metrów kwadratowych. Z kącika czytelniczego może skorzystać jednocześnie 10 osób oraz są 2 stanowiska komputerowe, 3 laptopy i 3 tablety.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na koniec czerwca stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13370 woluminy. Przybyło ogółem 171 woluminów. Ze środków organizatora zakupiono 166 woluminy, za sumę 4598,02. Biblioteka otrzymała również 5 dar o wartości 155,00zł. Zakupiono prenumeratę za 606,00 zł, koszty utrzymania strony internetowej to 350zł. Zakupiono zdalny dostęp do e-booków i audiobooków w Empik Go (7 kodów miesięcznie za 1065,54 zł rocznie). Wykorzystano 44 kody.

CZYTELNICTWO, UDOSTEPNIANIE ZBIORÓW

Na koniec czerwca w GBP w Chotumiu zarejestrowano 168 użytkowników biblioteki. Najwięcej czytelników stanowią osoby uczące się (89 czyt.). Drugą grupą są osoby pracujące (69 czyt.). Wśród czytelników największy odsetek stanowią czytelnicy w przedziale od 5 do 15, najmniej czytelników jest w wieku 16-24 lata oraz powyżej 60 lat. Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 436 woluminów książek, 7 audiobooków i 45 tytułów czasopism. Na miejscu z księgozbioru skorzystało 316 czytelników. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece to 792.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEKI

Systematycznie organizowane są raz w miesiącu spotkania DKK dla dorosłych, które cieszyły się zainteresowaniem 6 stałych czytelników. Bibliotekarz odwiedzał uczniów w pobliskiej szkole w oddziale przedszkolnym zachęcając dzieci do odwiedzin, czytając bajki, wiersze, opowiadania przy pomocy teatryku Kamishibai. Zaowocowało to częstszymi odwiedzinami przedszkolaków w bibliotece.

W styczniu odbywały się ferie dla dzieci, 2 godzinne zajęcia w których ogółem uczestniczyło 31 osób. W marcu odbyły się warsztaty wielkanocne dla dzieci i młodzieży oraz dla zaproszonych seniorów z Klubu Senior + w Gumowie w których uczestniczyło ogółem 69 osób.

W kwietniowe soboty odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci w których uczestniczyło 13 dzieci , w tym miesiącu odbyły się również lekcje biblioteczne dla przedszkolaków w których uczestniczyło 9 osób. W maju zorganizowano „Czytanie na polanie” na którym czytało 18 dzieci i młodzieży oraz kreatywne zajęcia plastyczne (2 uczestników) i warsztaty „Las w słoiku”(28 uczestników) na których dzieci

tworzyły własny ekosystem w zamkniętym pojemniku, poznali i nauczyli się jakie funkcje spełniają poszczególne komponenty. Koszt tych warsztatów wyniósł 1.840,00 zł.

Poza tym biblioteka bierze udział w akcji „Mała książka wielki człowiek”, która ma na celu zachęcić małych czytelników do odwiedzania biblioteki a także do tego aby rodzice czytali swoim dzieciom codziennie.

W tym półroczu zakupiono czytnik laserowy na kwotę 337,50 zł.

Biblioteka dalej będzie angażować się w działalność kulturalną oraz poszerzać swoje możliwości. Biblioteka jest czynna dwie soboty w miesiącu aby dać czytelnikom pracującym możliwość korzystania z jej zasobów. Będą prowadzone działania które mają na celu rozwinąć czytelnictwo w swoim regionie zwłaszcza u dzieci i młodzieży jak stwarzać możliwości i warunki dla seniorów.

Stan rachunku na dzień 30.06.2024 r. wyniósł 17.05,89 zł. Nie stwierdza się zobowiązań ani należności wymagalnych.

Realizacja zakładanego planu, kształtuje się w sposób następujący:

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota planowana	Wykonanie na dn. 30.06.2024 r.
1.	Materiały i energia	13.000,00	3.201,64
2.	Usługi obce	19.000,00	3.187,10
3.	Wynagrodzenia	95.000,00	38.787,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	25.000,00	10.690,56
5.	Pozostałe koszty	18.000,00	4.598,02
	Ogółem	170.000,00	60.464,32

