

**Zarządzenie Nr 24/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów
z dnia 28 maja 2025 roku**

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ciepiałów za rok 2024

*Na podstawie art. 28 aa. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm./
- Burmistrz Miasta i Gminy Ciepiałów zarządza, co następuje:*

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy w Ciepiałowie raport o stanie Gminy Ciepiałów za rok 2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Raport o stanie Gminy Ciepiałów podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Ciepiałowie oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Ciepiałów w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Ciepiałów
/-/
Artur Szewczyk**

*Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ciepiałów za rok 2024*

RAPORT

O STANIE GMINY CIEPIELÓW

ZA ROK 2024



I. WSTĘP

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów w roku 2024.

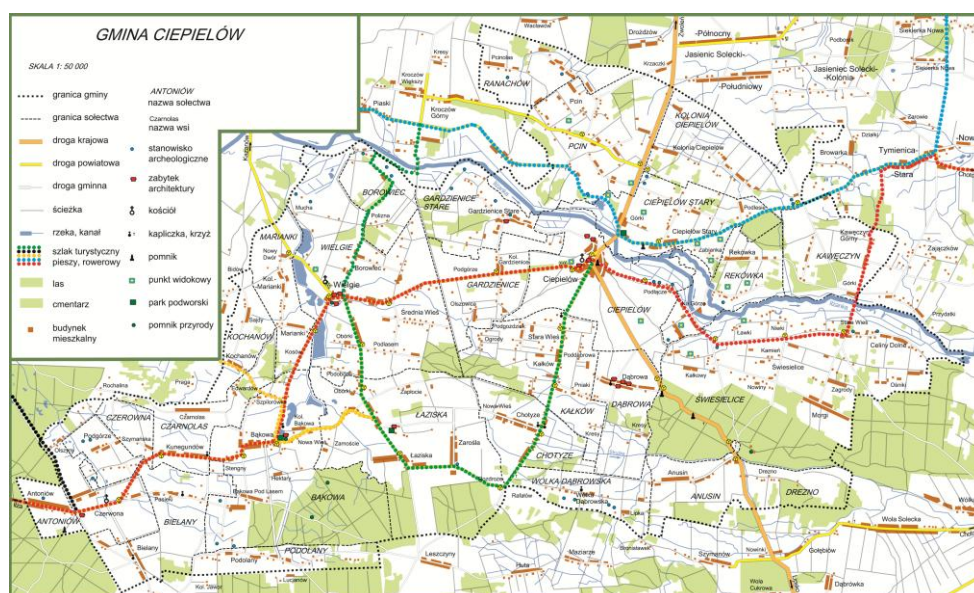
II. INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Ciepiałów położona jest w województwie mazowieckim, w południowo – wschodniej części ziemi radomskiej, w powiecie lipskim. Od zachodu graniczy z gminami Iłża i Kazanów, od północy z gminą Zwoleń, od wschodu z gminą Chotcza, od południa z gminami Lipsko, Sienno i Rzecznów. Gmina położona jest w malowniczej dolinie rzeki Iłżanki, na szlaku komunikacyjnym Warszawa – Tarnobrzeg.

Gmina położona jest w radomskiej dzielnicy klimatycznej. Dzielnica ta obejmuje stosunkowo wąski pas wzdłuż Wisły od ujścia Pilicy po ujście Wisłoki. Indywidualność tej dzielnicy zaznacza się wyraźnie w rozkładzie elementów termicznych. Jest to obszar wyraźnie cieplejszy w stosunku do terenów położonych na północ i wschód. Dni mroźnych jest mniej niż 50, dni z przymrozkami 115-117. Średnia suma opadów rocznych wynosi 550-650 mm, czas trwania pokrywy śnieżnej do 60 dni. Okres wegetacyjny trwa 210 dni. Początek robót polnych przypada już w drugiej dekadzie marca.

W przeszłości gmina była prężnym ośrodkiem handlowym. Uzyskane w 1548 roku prawa miejskie Ciepiałów utracił w 1869 roku, by od dnia 1 stycznia 2024 roku Ciepiałów ponownie odzyskał prawa miejskie. Na powierzchni 134,77 km² znajduje się 29 sołectw, zamieszkuje tutaj 5478 osób (wg stanu na dzień 31.12.2024r.).

Wysoki odsetek użytków



rolnych (ok.87%) sprawia, że głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo.

Na terenie gminy jest 1387 gospodarstw indywidualnych wśród których przeważającą część stanowią gospodarstwa o średniej powierzchni wynoszącej 7,47 ha. W gospodarstwach rolniczych dominują tradycyjne metody upraw i hodowli. Wiodącą funkcją gminy Ciepiałów jest produkcja rolna oparta na glebach III i IV klasy. Przeważają gleby bielcowe i brunatne. W dolinach cieków występują gleby torfowe, mułowo-torfowe oraz murszowe (pochodzenia organicznego). Ze źródeł pozarolniczych utrzymuje się zaledwie 21 % ludności gminy.

Działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 200 podmiotów gospodarczych. Wg. rodzaju wykonywanej działalności większość zakładów specjalizuje się wykonywaniu robót budowlanych. Ponadto prowadzona jest działalność obejmująca sprzedaż detaliczną i hurtową, prowadzenie

placówek gastronomicznych, naprawa i konserwacja maszyn, usługi w zakresie fryzjerstwa, nauki języków obcych, transportu, itp. Największym podmiotem gospodarczym, od wielu lat działającym na terenie gminy jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ROL- MOT” Spółka z o.o. w Ciepeliowie, lider rynku w produkcji regałów przejezdnych do archiwów.

Na terenie gminy położone są następujące wsie: Antoniów, Anusin, Bąkowa, Bielany, Borowiec, Chotyże, Ciepeliów, Ciepeliów Kolonia, Czarnolas, Czerwona, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Kałków, Kawęczyn, Kochanów, Kunegundów, Łaziska, Marianki, Pasieki, Pcin, Podgórze, Podolany, Ranachów B, Rekówka, Sajdy, Stare Gardzienice, Stary Ciepeliów, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. Administracyjnie gmina podzielona jest na 29 sołectw: Antoniów-Czerwona, Anusin, Bąkowa, Bielany, Borowiec, Chotyże, Ciepeliów, Ciepeliów Kolonia, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Kałków, Kochanów-Sajdy, Kunegundów-Czarnolas, Łaziska, Marianki, Kawęczyn, Pasieki, Pcin, Podgórze, Podolany, Ranachów B, Rekówka, Stare Gardzienice, Stary Ciepeliów, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska.

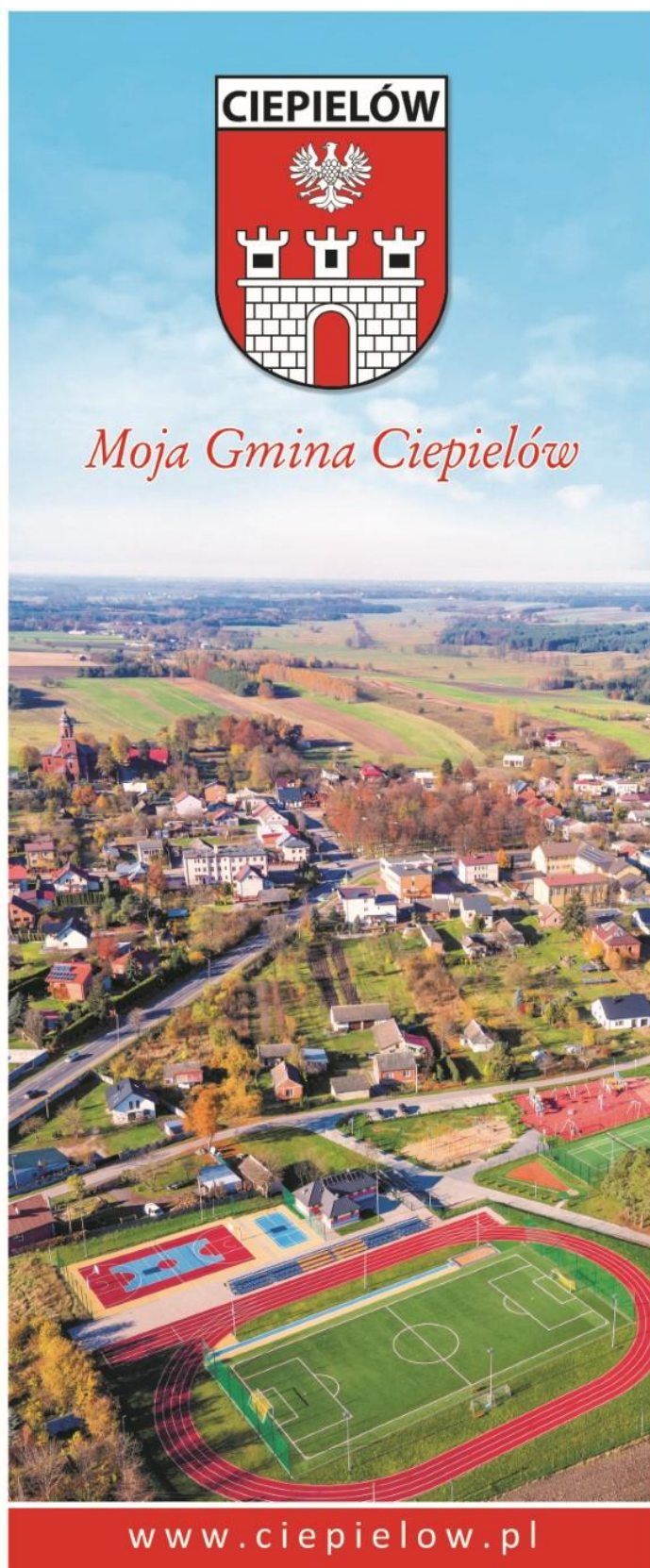
Centrum gminy – miasto Ciepeliów leży pośrodku powiatowych placówek administracyjnych mających siedziby w Lipsku i Zwoleniu.

W Ciepeliowie krzyżują się połączenia drogowe województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego z województwem mazowieckim. Ciepeliów, będący siedzibą władz samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Położony jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi sołectwami.

III. INFORMACJE FINANSOWE

Budżet Gminy Ciepeliów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Ciepeliów nr LXIII/354/2023 z dnia 15.12.2023 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciepeliów 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.:
 - o dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - o 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;
o stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

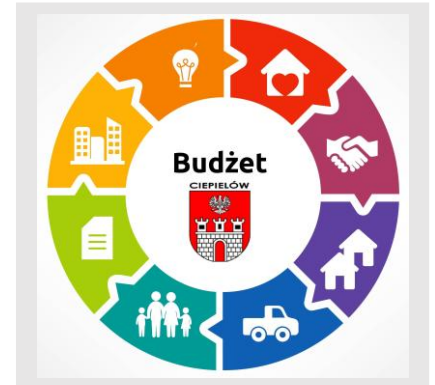
Budżet Gminy Ciepiałów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Ciepiałów nr LXIII/354/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 604 692,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 604 692,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 650 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 650 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ciepiałów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rada Gminy Ciepiałów i 8 zarządzeniami Wójta Wójt Gminy Ciepiałów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXV/362/2024	1 537 750,00	0,00	2 344 633,00	806 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVI/378/2024	2 938 031,00	1 178 580,81	4 355 673,53	1 578 195,65	1 018 027,69	0,00	0,00	0,00
3	LXVII/383/2024	740 251,95	0,00	1 783 440,95	43 189,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	25/2024	261 177,00	0,00	261 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27/2024	40 700,00	0,00	44 332,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXVIII/387/2024	799 782,24	1 480 441,00	1 233 952,19	1 914 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7	30/2024	154 293,00	0,00	154 473,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	34/2024	126 937,24	7 060,00	151 437,24	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	IV/26/2024	33 039,00	1 364,65	120 192,00	88 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	38/2024	1 800,00	0,00	32 187,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	V/28/2024	2 649 127,00	226 787,00	2 870 097,00	447 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	46/2024	47 190,00	0,00	92 790,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI/30/2024	465 367,40	980 000,00	824 696,33	1 339 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	52/2024	988 609,71	334,98	1 003 609,71	15 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	59/2024	13 434,00	194 809,74	135 735,11	317 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VIII/41/2024	641 035,62	6 576,00	756 040,62	121 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IX/54 /2024	2 419,00	0,00	34 419,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 440 944,16	4 075 954,18	16 198 885,68	6 815 868,01	2 018 027,69	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 364 989,98 zł do kwoty 51 969 681,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 383 017,67 zł do kwoty 55 987 709,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 018 027,69 zł do kwoty 4 668 027,69 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ciepiałów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 018 027,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	44 604 692,00	51 969 681,98	51 667 852,54	99,42%
1.	Dochody bieżące, w tym:	25 567 919,50	32 362 483,79	33 671 958,90	104,05%
	Dotacje i dochody celowe	4 115 411,00	7 197 171,89	7 115 614,78	98,87%
	Subwencja ogólna	14 724 472,00	16 205 048,40	17 072 554,00	105,35%
	Udziały w PIT i CIT	2 722 393,00	3 026 760,00	3 026 760,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	3 232 100,00	3 279 250,00	3 410 081,21	103,99%
	Pozostałe dochody bieżące	773 543,50	2 654 253,50	3 046 948,91	114,79%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	19 036 772,50	19 607 198,19	17 995 893,64	91,78%
	Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje i środki na inwestycje	19 036 772,50	19 607 198,19	17 995 893,64	91,78%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	46 604 692,00	55 987 709,67	53 383 354,54	95,35%
1.	Wydatki bieżące	24 187 919,50	29 427 203,27	27 275 523,60	92,69%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 416 772,50	26 560 506,40	26 107 830,94	98,30%
	wydatki na inwestycje	22 416 772,50	26 560 506,40	26 107 830,94	98,30%
III.	Wynik +/- (I-II)	-2 000 000,00	-4 018 027,69	-1 715 502,00	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 380 000,00	2 935 280,52	6 396 435,30	-

Na koniec wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1 715 502,00 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 6 396 435,30 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 667 852,54 zł, a ich realizacja stanowiła 99,42% planu wynoszącego 51 969 681,98 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 671 958,90 zł, tj. w 104,05% w stosunku do planu wynoszącego 32 362 483,79 zł. Dochody majątkowe Gminy Ciepiałów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 995 893,64 zł, tj. w 91,78% w stosunku do planu wynoszącego 19 607 198,19 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 197 171,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 115 614,78 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 726 747,22 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 103 394,65 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 110 554,44 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 66 549,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21 973,95 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 21 973,95 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 86 395,52 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 205 048,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 072 554,00 zł, co stanowi 105,35% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 8 403 927,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 209 932,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 1 195 633,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 263 062,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 026 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 026 760,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 40 841,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 985 919,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 248 798,00 zł, co stanowi 106,28% realizacji planu wynoszącego 1 175 000,00 zł, w tym 924 537,00 zł od osób prawnych i 324 261,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 81 791,00 zł, w tym 80 615,00 zł od osób prawnych i 1 176,00 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 523 771,42 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 591 659,97 zł, co stanowi 100,33% realizacji planu wynoszącego 589 700,00 zł, w tym 9 710,00 zł od osób prawnych i 581 949,97 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 17 485,03 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 485,03 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 293 880,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 027,55 zł, co stanowi 101,89% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł, w tym 66 287,00 zł od osób prawnych i 96 740,55 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 090,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 090,99 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 536,88 zł, co stanowi 102,16% realizacji planu wynoszącego 89 600,00 zł, w tym 4 622,00 zł od osób prawnych i 86 914,88 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 217,05 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15 217,05 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 113 028,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 419,80 zł, co stanowi 80,66% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 689,17 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 894,14 zł, co stanowi 154,47% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4,86 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 198 729,37 zł, co stanowi 152,87% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 198 704,37 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 122,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 122,40 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 208,00 zł, co stanowi 101,39% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 704,20 zł, co stanowi 90,14% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 093 950,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 065 103,30 zł, co stanowi 97,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 740 365,49 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 178 607,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 73 760,32 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 30 690,06 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 20 545,46 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 654 253,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 046 948,91 zł, co stanowi 114,79% założeń.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 607 198,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 995 893,64 zł, co stanowi 91,78% realizacji planu.

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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 096 772,50 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 791 419,19 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 107 701,95 zł.

DANE OGÓLNE

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

- *Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 604 692,00	51 969 681,98	51 667 852,54	99,42%
Wydatki	46 604 692,00	55 987 709,67	53 383 354,54	95,35%
Wynik	-2 000 000,00	-4 018 027,69	-1 715 502,00	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 697 474,31 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 18 027,69 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 667 852,54 zł, a ich realizacja stanowiła 99,42% planu wynoszącego 51 969 681,98 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ciepiałów.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 362 483,79	33 671 958,90	104,05%	65,17%
Dochody majątkowe	19 607 198,19	17 995 893,64	91,78%	34,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 969 681,98	51 667 852,54	99,42%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ciepiałów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 212 369,40	17 079 875,00	105,35%	33,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 981 960,45	11 126 583,93	101,32%	21,53%
600	Transport i łączność	8 823 498,80	8 823 893,41	100,00%	17,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 309 310,00	5 473 158,70	103,09%	10,59%
855	Rodzina	3 536 644,00	3 487 716,89	98,62%	6,75%
750	Administracja publiczna	2 255 681,50	2 195 952,65	97,35%	4,25%
852	Pomoc społeczna	1 253 148,00	1 255 017,87	100,15%	2,43%
801	Oświata i wychowanie	998 497,26	953 989,16	95,54%	1,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 049,00	904 287,99	103,34%	1,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	147 238,24	98,16%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 118,00	146 227,96	98,72%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 700,00	73 619,97	142,40%	0,14%
752	Obrona narodowa	900,00	235,20	26,13%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 805,57	55,57	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 969 681,98	51 667 852,54	99,42%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 671 958,90 zł, tj. w 104,05% w stosunku do planu wynoszącego 32 362 483,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 212 369,40	17 079 875,00	105,35%	50,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 309 310,00	5 473 158,70	103,09%	16,25%
855	Rodzina	3 536 644,00	3 487 716,89	98,62%	10,36%
750	Administracja publiczna	1 896 675,00	2 088 250,70	110,10%	6,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 885 187,95	2 029 811,43	107,67%	6,03%
852	Pomoc społeczna	1 253 148,00	1 255 017,87	100,15%	3,73%
801	Oświata i wychowanie	998 497,26	953 989,16	95,54%	2,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 049,00	904 287,99	103,34%	2,69%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	147 238,24	98,16%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 118,00	146 227,96	98,72%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 700,00	73 619,97	142,40%	0,22%
600	Transport i łączność	32 079,61	32 474,22	101,23%	0,10%
752	Obrona narodowa	900,00	235,20	26,13%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 805,57	55,57	0,43%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 362 483,79	33 671 958,90	104,05%	100,00%

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 885 187,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 029 811,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,67%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 566 802,79 zł, co stanowi 121,39% planu rocznego wynoszącego 466 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 565 142,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 659,85 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 183 990,05 zł, co stanowi 122,25% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 183 841,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148,99 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 279 018,59 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 1 267 744,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 265 744,95 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 273,64 zł.

Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 079,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 474,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,23%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 779,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 779,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 779,61 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 30 694,61 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 30 690,06 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,55 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 100,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 619,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 142,40%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 52 428,25 zł, co stanowi 125,73% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50 765,49 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 658,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,18 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 21 191,72 zł, co stanowi 211,92% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 154,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,97 zł.

Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 896 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 088 250,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,10%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 106 025,75 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 106 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 018,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 982 224,95 zł, co stanowi 110,70% planu rocznego wynoszącego 1 790 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 820 658,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105 479,45 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21 973,95 zł; -środki wpłynęły zgodnie harmonogramem tj. 30%;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 279,93 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 491,25 zł;
- wpływy z usług w kwocie 5 715,99 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 772,93 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 700,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 152,78 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 227,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 169,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 169,00 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 zrealizowano w kwocie 93 445,79 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 94 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 445,79 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 51 613,17 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 52 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 613,17 zł.

Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,13%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 235,20 zł, co stanowi 26,13% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 235,20 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 805,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,43%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 12 750,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55,57 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 309 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 473 158,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 419,80 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 419,80 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 005 181,00 zł, co stanowi 109,93% planu rocznego wynoszącego 914 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 924 537,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 66 287,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 710,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 622,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 325 579,92 zł, co stanowi 105,88% planu rocznego wynoszącego 1 252 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 581 949,97 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 324 261,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 198 704,37 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 96 740,55 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 86 914,88 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 894,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 370,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 744,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 113 217,98 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 113 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 760,32 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 545,46 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 208,00 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 704,20 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 026 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 026 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 985 919,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 40 841,00 zł.

Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 212 369,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 079 875,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,35%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 209 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 209 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 209 932,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 195 633,00 zł, co stanowi 364,38% planu rocznego wynoszącego 328 127,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 195 633,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 263 062,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 263 062,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 403 927,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 403 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 403 927,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 321,00 zł.

Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 497,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 953 989,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,54%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 621 318,64 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 648 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 408 787,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 178 607,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 566,64 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 358,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 170 092,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 170 092,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 53 747,52 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 54 610,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 747,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 831,00 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 115 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 85 094,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 736,35 zł.

Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 253 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 017,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 6 213,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 213,48 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 4 033,73 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 033,73 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 22 021,44 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 22 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 021,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 57 100,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 57 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 100,41 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 340 203,98 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 342 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 340 203,98 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 244 678,62 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 245 474,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 244 678,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 150 044,48 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 150 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 044,48 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 49 716,47 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego wynoszącego 48 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 108,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 937,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70,35 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 51 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 542,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 329 463,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 329 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 329 463,26 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 238,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,16%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 147 238,24 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 238,24 zł.

Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 536 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 487 716,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 400 449,45 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 3 438 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 389 160,03 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 477,18 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 366,53 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 401,14 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,57 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 067,26 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 10 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 067,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 76 950,18 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 77 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 950,18 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 287,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,34%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 739 212,71 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 739 212,71 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 92 300,69 zł, co stanowi 163,22% planu rocznego wynoszącego 56 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 56 549,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 751,69 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 950,23 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 950,23 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 55 823,80 zł, co stanowi 104,34% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 423,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 900,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ciepeliów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 995 893,64 zł, tj. w 91,78% w stosunku do planu wynoszącego 19 607 198,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Ciepeliów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 096 772,50	9 096 772,50	100,00%	50,55%
600	Transport i łączność	8 791 419,19	8 791 419,19	100,00%	48,85%
750	Administracja publiczna	359 006,50	107 701,95	30,00%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 607 198,19	17 995 893,64	91,78%	100,00%

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 096 772,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 096 772,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 9 096 772,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 096 772,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 096 772,50 zł.

Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 791 419,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 791 419,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 791 419,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 791 419,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 791 419,19 zł.

Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 006,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 701,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 107 701,95 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 359 006,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 107 701,95 zł – środki wpłynęły zgodnie harmonogramem tj. 30% z uwagi na fakt że inwestycja nie była realizowana w 2024 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 360 000,00 zł; – środki wpłyną w 2025 roku jako refundacja kosztów zakupu samochodu dla OSP Ciepeliów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 53 383 354,54 zł, a ich realizacja wyniosła 95,35% planu wynoszącego 55 987 709,67 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ciepeliów.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 427 203,27	27 275 523,60	92,69%	51,09%
Wydatki majątkowe	26 560 506,40	26 107 830,94	98,30%	48,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 987 709,67	53 383 354,54	95,35%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Ciepiałów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 203 456,26	12 633 092,03	95,68%	23,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 858 190,45	11 559 339,96	97,48%	21,65%
600	Transport i łączność	9 886 057,01	9 835 655,88	99,49%	18,42%
750	Administracja publiczna	6 399 286,29	5 603 779,83	87,57%	10,50%
855	Rodzina	3 803 548,00	3 734 347,22	98,18%	7,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 709 525,97	2 517 069,88	92,90%	4,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360 910,00	2 356 282,06	99,80%	4,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 356 164,69	2 055 686,62	87,25%	3,85%
852	Pomoc społeczna	1 976 144,00	1 882 649,62	95,27%	3,53%
926	Kultura fizyczna	643 495,00	605 688,91	94,12%	1,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	163 598,04	96,23%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 118,00	146 227,96	98,72%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	125 150,00	109 064,88	87,15%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	110 500,00	90 315,44	81,73%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 264,00	65 911,11	70,67%	0,12%
710	Działalność usługowa	35 000,00	24 409,90	69,74%	0,05%
752	Obrona narodowa	900,00	235,20	26,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	108 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 987 709,67	53 383 354,54	95,35%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 275 523,60 zł, tj. w 92,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 427 203,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 984 382,51 zł, tj. 97,48% planu wynoszącego 14 346 494,51 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 632 966,83 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 5 083 955,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 243 742,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 326 968,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 316 660,87 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 216 298,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe 138 239,48 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 18 229,66 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 116,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 205,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 892 722,66 zł, tj. 97,28% planu wynoszącego 5 029 524,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 4 022 992,77 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 423 193,28 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 282 938,57 zł, stypendia dla uczniów 163 598,04 zł;
 - dotacje – 370 818,58 zł, tj. 99,78% planu wynoszącego 371 654,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 15 000,00 zł, tj. 17,00% planu wynoszącego 88 246,50 zł,

- wydatki na obsługę długu publicznego – 90 315,44 zł, tj. 81,73% planu wynoszącego 110 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7 922 284,41 zł, tj. 83,56% planu wynoszącego 9 480 784,26 zł, z tego: zakup usług pozostałych 2 548 431,93 zł, różne opłaty i składki 1 384 314,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia 923 318,21 zł, zakup usług remontowych 653 622,33 zł, zakup energii 532 203,29 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 463 431,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 437 162,67 zł, zakup środków żywności 332 491,00 zł, podatek od nieruchomości 296 893,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 99 421,62 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65 944,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 65 303,96 zł, podróże służbowe krajowe 42 461,39 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 712,90 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 061,87 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 500,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 833,20 zł, zakup usług zdrowotnych 3 580,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 136,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 964,00 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 401,14 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 55,57 zł, pozostałe odsetki 40,67 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 26 107 830,94 zł, tj. w 98,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 560 506,40 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 26 107 830,94 zł, tj. 98,30% planu wynoszącego 26 560 506,40 zł,

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 275 523,60 zł, tj. w 92,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 427 203,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Ciepiałów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 138 456,26	12 568 092,03	95,66%	46,08%
855	Rodzina	3 803 548,00	3 734 347,22	98,18%	13,69%
750	Administracja publiczna	4 124 279,79	3 731 749,83	90,48%	13,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 661 417,95	2 362 567,46	88,77%	8,66%
852	Pomoc społeczna	1 976 144,00	1 882 649,62	95,27%	6,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 164,69	1 475 807,96	84,13%	5,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 595,97	405 139,88	70,75%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	290 623,06	98,52%	1,07%
600	Transport i łączność	217 279,61	166 878,48	76,80%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	163 598,04	96,23%	0,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 118,00	146 227,96	98,72%	0,54%
926	Kultura fizyczna	149 385,00	111 579,85	74,69%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	125 150,00	109 064,88	87,15%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	110 500,00	90 315,44	81,73%	0,33%
710	Działalność usługowa	35 000,00	24 409,90	69,74%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 264,00	12 236,79	32,84%	0,04%
752	Obrona narodowa	900,00	235,20	26,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	108 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 427 203,27	27 275 523,60	92,69%	100,00%

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 661 417,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 362 567,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 833,20 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 12 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 833,20 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 774 693,20 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 932 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 264 497,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 196 777,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 626,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 040,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 902,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 688,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 567,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 959,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 987,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 571,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 149,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 936,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 526,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 964,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 919,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 256 932,75 zł, co stanowi 65,77% planu rocznego wynoszącego 390 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 807,15 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 32 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 471,26 zł;
- zakup energii w kwocie 16 671,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 696,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 029,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 122,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 081,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 740,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 419,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 958,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 822,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113,51 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 319 108,31 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 325 724,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 240 926,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 422,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 545,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 862,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,50 zł.

Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 279,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 878,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 779,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 779,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 779,61 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 397,60 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 397,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 32 559,50 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 559,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 116 278,95 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 796,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 072,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 410,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 862,82 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 777,27 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 6 085,55 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 236,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 226,99 zł, co stanowi 43,94% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 622,29 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 498,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 009,80 zł, co stanowi 18,51% planu rocznego wynoszącego 16 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 1 404,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 726,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 264,00 zł;

Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 409,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 321,00 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 588,90 zł, co stanowi 50,68% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 569,90 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 500,00 zł.

Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 124 279,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 731 749,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 018,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 197,10 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 446,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 811,90 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 283,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 365,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 060,70 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 185 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 018,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 961,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 024 503,58 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 3 397 851,79 zł. Środki otrzymane na realizację programu Cyberbezpieczny samorząd będą realizowane w 2025 roku. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 929 070,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 780,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 025,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 002,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 399,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 777,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 522,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 192,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 456,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 200,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 978,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 293,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 981,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 197,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 188,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 300,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 136,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 640,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 401 260,57 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 760,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 499,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 906,98 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 24 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 735,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 242,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 895,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,77 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 227,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 169,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69,00 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 93 445,79 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 94 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 283,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 326,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 771,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 587,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 575,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 169,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 51 613,17 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 52 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 364,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 361,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 262,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 579,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 147,96 zł.

Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 235,20 zł, co stanowi 26,13% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235,20 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 595,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 139,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 405 084,31 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 572 540,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 874,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 854,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 266,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 053,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 120,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 745,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 820,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 369,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 078,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 860,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 157,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 799,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 478,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 227,04 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,57 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 315,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,73%. 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 90 315,44 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 89 991,95 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 323,49 zł.

Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 108 000,00 zł; rezerwa w 2024 roku nie była rozwiązana.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 138 456,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 568 092,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 723 765,33 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 8 996 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 414 103,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 876,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029 584,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 322 981,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319 657,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 082,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 308 088,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 250 137,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 246,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 313,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 603,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 412,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 637,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 839,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 246,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 865,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 010,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 613,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 610,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 516,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 941 059,05 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 2 061 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 732 802,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 150,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 755,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 172 338,81 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 214,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 893,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 801,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 942,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 986,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 569,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 336,82 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 139,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 801,19 zł;
- zakup energii w kwocie 12 832,75 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 503,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 998,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 568,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 414,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 689,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 171 861,06 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 195 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 421,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 182,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 883,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 644,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 837,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 293,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 558 631,86 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 645 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 334,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 803,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 818,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 040,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 800,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 890,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 571,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 770,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 454,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 646,00 zł, co stanowi 27,55% planu rocznego wynoszącego 38 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 646,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 497 446,61 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 527 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 997,18 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 158 511,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 365,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 158,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 081,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 658,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 038,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 866,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 450,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 319,36 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 2 124,11 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 775,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,51 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 499 979,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 500 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 365 864,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 562,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 675,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 210,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 223,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 747,52 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 54 610,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 215,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 532,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 831,00 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 115 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 831,00 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 064,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 769,19 zł, co stanowi 70,60% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 110,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 658,99 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 59 295,69 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 67 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 553,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 922,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 472,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,18 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej dla SPZOZ w Ciepeliowie w kwocie 30 000,00 zł;

Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 976 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 882 649,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 119 006,82 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 119 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119 006,82 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 18 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 715,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 033,73 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 033,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 471,44 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 22 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 471,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 81 323,61 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 97 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 323,61 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 340 203,98 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 342 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 330 295,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 889,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 896,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 244 678,62 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 245 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 244 678,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 422 629,47 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 461 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 112,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 493,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 134,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 310,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 469,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 382,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 346,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 532,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 334,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 120,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 132,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 122 268,99 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 129 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 147,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 056,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 573,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 148,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 115,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 732,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 396,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 64 427,50 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego wynoszącego 81 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 427,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 442 890,46 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 451 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 320 830,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 714,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 345,81 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 598,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 163 598,04 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 163 598,04 zł.

Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 803 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 734 347,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 390 968,37 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 3 438 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 981 437,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 698,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 867,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 573,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 739,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 401,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 198,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 40,67 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 32 237,60 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 32 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,60 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 233 941,07 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233 941,07 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 950,18 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 77 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 950,18 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 754 164,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 475 807,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 678 063,66 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 783 027,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 605 970,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 025,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 047,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 004,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 284,06 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 715,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 436,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 306,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 105,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170,29 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 700,98 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 301,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 399,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 97 692,51 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 103 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 108,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 287,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 451,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 446,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 936,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 573,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 479,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 216 171,80 zł, co stanowi 64,53% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 141 171,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 564,78 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 916,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 648,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 70,30% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 408 614,23 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 420 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 562,52 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 38 285,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 285,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 065,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 786,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 464,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 572,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 339,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 711,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 454,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 623,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 458,48 zł, co stanowi 29,17% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 458,48 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 289 164,58 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 289 164,58 zł.

Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 579,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 111 579,85 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 149 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 091,13 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 482,40 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 650,22 zł;
- o zakup energii w kwocie 9 038,61 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 147,66 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 183,40 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 891,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,43 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ciepiałów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 107 830,94 zł, tj. w 98,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 560 506,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Ciepiałów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 668 777,40	9 668 777,40	100,00%	37,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 196 772,50	9 196 772,50	100,00%	35,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 136 930,00	2 111 930,00	98,83%	8,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 065 910,00	2 065 659,00	99,99%	7,91%
750	Administracja publiczna	2 275 006,50	1 872 030,00	82,29%	7,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000,00	579 878,66	96,33%	2,22%
926	Kultura fizyczna	494 110,00	494 109,06	100,00%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	53 674,32	95,85%	0,21%
	Razem wydatki majątkowe	26 560 506,40	26 107 830,94	98,30%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Ciepiałów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	/P/ Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielice - Drezno	3 195 847,50	3 195 847,50	100,0%	12,2%
010	01043	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepiałowie	2 856 982,50	2 856 982,50	100,0%	10,9%
010	01043	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świesielicach	3 043 942,50	3 043 942,50	100,0%	11,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepiałów	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,4%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej Łaziska - Bąkowa	449 937,51	449 937,51	100,0%	1,7%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Sajdy - Ostrowanica	169 671,29	169 671,29	100,0%	0,6%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Wielgie "Średnia Wieś" do drogi powiatowej	430 266,98	430 266,98	100,0%	1,6%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej Marianki/Kosów/	199 088,49	199 088,49	100,0%	0,8%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej Wielgie - Borowiec	397 057,88	397 057,88	100,0%	1,5%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej Wielgie PGR	211 401,70	211 401,70	100,0%	0,8%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Bąkowa - Bąkowa "pod lasem"	501 585,98	501 585,98	100,0%	1,9%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Marianki	1 007 624,38	1 007 624,38	100,0%	3,9%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Podgórze	325 866,75	325 866,75	100,0%	1,2%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Ranachów B	78 578,56	78 578,56	100,0%	0,3%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Stary Ciepiałów	964 851,37	964 851,37	100,0%	3,7%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Wielgie „Pod lasem”	312 422,60	312 422,60	100,0%	1,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Wielgie „Średnia wieś”	322 140,21	322 140,21	100,0%	1,2%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej Stary Ciepiałów – Ciepiałów Kolonia	1 484 127,27	1 484 127,27	100,0%	5,7%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy”	298 008,29	298 008,29	100,0%	1,1%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej przez wieś Pcin	225 302,06	225 302,06	100,0%	0,9%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Świesielice "Zagrody"	300 827,42	300 827,42	100,0%	1,2%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska "Lipka"	313 188,83	313 188,83	100,0%	1,2%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Kałków „Ogrody”	142 078,08	142 078,08	100,0%	0,5%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej Podgórze – Czerwona	632 916,93	632 916,93	100,0%	2,4%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej przez wieś Świesielice	155 903,64	155 903,64	100,0%	0,6%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej Świesielice „Kałkowy”	262 876,37	262 876,37	100,0%	1,0%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów- modernizacja drogi gminnej Bąkowa - Kochanów (etap I)	458 054,81	458 054,81	100,0%	1,8%
600	60016	Zakup rębaka tarczowego do ciągnika	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
700	70005	Zakup działki w miejscowości Gardzienice Kolonia	12 000,00	11 047,12	92,1%	0,0%
700	70005	Zakup działki nr 2094 w miejscowości Ciepiałów ul. Górna	22 000,00	21 263,60	96,7%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Zakup działki nr 2095 w miejscowości Ciepeliów ul. Górna	22 000,00	21 363,60	97,1%	0,1%
750	75023	/P/Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Ciepeliowie dla osób niepełnosprawnych	1 916 000,00	1 872 030,00	97,7%	7,2%
750	75023	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	359 006,50	0,00	0,0%	0,0%
754	75404	współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Lipsku	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75410	Wpłaty na Państwowy Fundusz celowy KWSP - zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Lipsku	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	/P/Opracowanie dokumentacji projektowej budynku remizy strażackiej dla OSP Ciepeliów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Ciepeliów	135 000,00	135 000,00	100,0%	0,5%
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ciepeliów	1 956 930,00	1 956 930,00	100,0%	7,5%
801	80101	Utworzenie placu - parkingu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,2%
900	90005	Dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepeliów	50 000,00	45 000,00	90,0%	0,2%
900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepeliów	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
900	90015	Zakup iluminacji oświetlenia ulicznego - bombka	32 000,00	31 000,00	96,9%	0,1%
900	90095	Budowa placu zabaw i altany w miejscowości Gardzienice Kolonia wraz z przygotowaniem terenu	140 000,00	125 783,94	89,8%	0,5%
900	90095	Przebudowa części parku w Ciepeliowie w celu posadowienia pomnika dla Polaków ratujących Żydów	206 000,00	204 094,72	99,1%	0,8%
900	90095	Wpłata gmin na rzecz związku gmin - zakup lamp hybrydowych na potrzeby oświetlenia miejsc obsługi ruchu turystycznego Związku Gmin nad Iłżanką	144 000,00	144 000,00	100,0%	0,6%
921	92109	/P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz	716 500,00	716 374,50	100,0%	2,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		instalacją OZE w miejscowości Kałków				
921	92109	/P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Świesielice	1 209 410,00	1 209 284,50	100,0%	4,6%
921	92109	/P/Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Kultury w Ciepelowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,5%
926	92695	/P/Budowa amfiteatru w Ciepelowie na kompleksie sportowo - rekreacyjnym	494 110,00	494 109,06	100,0%	1,9%
		Razem wydatki inwestycyjne	26 560 506,40	26 107 830,94	98,3%	100,0%

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 196 772,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 196 772,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 096 772,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 096 772,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 096 772,50 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.

Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 668 777,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 668 777,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 668 777,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 668 777,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 791 419,19 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 852 358,21 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 674,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 674,32 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 674,32 zł.

Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 275 006,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 872 030,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 872 030,00 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 2 275 006,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 872 030,00 zł; Cyberbezpieczny samorząd będzie realizowany w 2025 z uwagi na niewyłonienie wykonawcy programu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 136 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 111 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 25 000,00 zł; - dotacja została zwrócona w 2024 r do budżetu UG.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 2 091 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 091 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 956 930,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 878,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 473 878,66 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 329 878,66 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 144 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 659,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 065 659,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 065 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 065 659,00 zł.

Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 109,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 494 109,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 494 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 494 109,06 zł.

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 455 821,32 zł, (co stanowi 223,99% 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 – 8 607 793,63 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 18 027,69 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 830 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 650 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 650 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Ciepiałów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	650 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	650 000,00

Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciepiałów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 981 960,45	11 126 583,93	101,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 563 715,50	9 663 575,29	101,04%
		0830	Wpływy z usług	466 443,00	565 142,94	121,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 659,85	331,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 096 772,50	9 096 772,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 500,00	183 990,05	122,25%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	183 841,06	122,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	148,99	29,80%
	01095		Pozostała działalność	1 267 744,95	1 279 018,59	100,89%
		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	2 000,00	13 273,64	663,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265 744,95	1 265 744,95	100,00%
600			Transport i łączność	8 823 498,80	8 823 893,41	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 779,61	1 779,61	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	1 779,61	1 779,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 821 619,19	8 822 113,80	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 690,06	102,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4,55	2,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 791 419,19	8 791 419,19	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 700,00	73 619,97	142,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 700,00	52 428,25	125,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 658,58	97,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	50 765,49	126,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,18	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	21 191,72	211,92%
		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	10 000,00	21 154,75	211,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,97	-
750			Administracja publiczna	2 255 681,50	2 195 952,65	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 018,00	106 025,75	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 018,00	106 018,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 149 663,50	2 089 926,90	97,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 152,78	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 700,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	20 000,00	12 279,93	61,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 715,99	285,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	105 479,45	150,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 619 410,50	1 820 658,67	112,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	9 491,25	158,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 772,93	-
		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	59 329,67	17 798,91	30,00%
		2059	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	13 916,83	4 175,04	30,00%
		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	290 795,26	87 238,59	30,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 211,24	20 463,36	30,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 118,00	146 227,96	98,72%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 169,00	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	1 169,00	1 169,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 832,00	93 445,79	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	94 832,00	93 445,79	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 117,00	51 613,17	99,03%
		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	52 117,00	51 613,17	99,03%
752			Obrona narodowa	900,00	235,20	26,13%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00	235,20	26,13%
		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	900,00	235,20	26,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 805,57	55,57	< 0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 372 750,00	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	12 750,00	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	1 360 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	55,57	55,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,57	55,57	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 309 310,00	5 473 158,70	103,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 419,80	80,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 419,80	80,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 400,00	1 005 181,00	109,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	836 000,00	924 537,00	110,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 700,00	9 710,00	100,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	66 287,00	103,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	4 622,00	100,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 252 000,00	1 325 579,92	105,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	339 000,00	324 261,00	95,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	581 949,97	100,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	96 740,55	100,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	86 914,88	102,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	30 894,14	154,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	198 704,37	152,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 744,40	274,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 370,61	337,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 150,00	113 217,98	100,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	20 545,46	97,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 208,00	101,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 704,20	90,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 150,00	73 760,32	99,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 026 760,00	3 026 760,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 985 919,00	2 985 919,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 841,00	40 841,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 212 369,40	17 079 875,00	105,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 209 932,00	7 209 932,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 209 932,00	7 209 932,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	328 127,40	1 195 633,00	364,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	328 127,40	1 195 633,00	364,38%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	263 062,00	263 062,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 062,00	263 062,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 403 927,00	8 403 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 403 927,00	8 403 927,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 321,00	7 321,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 321,00	7 321,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	998 497,26	953 989,16	95,54%
	80104		Przedszkola	648 787,00	621 318,64	95,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 358,00	63,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	178 607,00	89,30%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 566,64	91,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 787,00	408 787,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	170 092,00	94,50%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	170 092,00	94,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 610,26	53 747,52	98,42%
		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	54 610,26	53 747,52	98,42%
	80195		Pozostała działalność	115 100,00	108 831,00	94,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 100,00	23 736,35	94,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	85 094,65	94,55%
852			Pomoc społeczna	1 253 148,00	1 255 017,87	100,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 213,48	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 213,48	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 033,73	67,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 033,73	67,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie	22 093,00	22 021,44	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 093,00	22 021,44	99,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 105,00	57 100,41	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 105,00	57 100,41	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 475,00	340 203,98	99,34%
		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	342 475,00	340 203,98	99,34%
	85216		Zasiłki stałe	245 474,00	244 678,62	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 474,00	244 678,62	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 195,00	150 044,48	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 195,00	150 044,48	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 800,00	49 716,47	101,88%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 937,60	111,72%
		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	15 600,00	15 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	25 108,52	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,35	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 542,00	51 542,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 542,00	51 542,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	329 464,00	329 463,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	329 464,00	329 463,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	147 238,24	98,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	147 238,24	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	147 238,24	98,16%
855			Rodzina	3 536 644,00	3 487 716,89	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 647,00	3 400 449,45	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	44,57	2,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	401,14	4,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425 280,00	3 389 160,03	98,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 367,00	1 366,53	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 477,18	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 416,00	10 067,26	96,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 416,00	10 067,26	96,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 331,00	76 950,18	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 331,00	76 950,18	99,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 049,00	904 287,99	103,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	745 000,00	739 212,71	99,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00	739 212,71	99,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 549,00	92 300,69	163,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 751,69	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 549,00	56 549,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 950,23	69,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 950,23	69,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,56	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,56	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 500,00	55 823,80	104,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 423,20	242,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 900,60	190,06%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 300,00	18 300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	51 969 681,98	51 667 852,54	99,42%

Wykonanie wydatków

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciepiałów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 858 190,45	11 559 339,96	97,48%
	01030		Izby rolnicze	12 794,00	11 833,20	92,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 794,00	11 833,20	92,49%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 029 003,50	9 871 465,70	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	340,57	22,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 484,00	155 626,53	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 959,21	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850,00	27 688,91	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 408,00	2 526,28	57,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	4 571,00	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 567,77	45,14%
		4260	Zakup energii	250 000,00	196 777,19	78,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 936,00	13,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 040,09	63,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	8 987,16	87,25%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 902,99	82,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	4 149,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	268 000,00	264 497,00	98,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	964,00	32,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	919,50	61,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 096 772,50	9 096 772,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	490 668,00	356 932,75	72,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	113,51	37,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 471,26	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 081,24	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 696,54	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	822,04	32,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	1 419,00	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 122,40	14,15%
		4260	Zakup energii	50 000,00	16 671,21	33,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	158 807,15	69,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 740,70	82,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 029,70	30,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 325 724,95	1 319 108,31	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,30	1 862,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	269,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 545,23	10 545,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 039,00	54 422,36	89,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 240 926,42	1 240 926,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	82,50	100,00%
600			Transport i łączność	9 886 057,01	9 835 655,88	99,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 779,61	1 779,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,61	1 779,61	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	400,00	397,60	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	397,60	99,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	32 559,50	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 559,50	98,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 831 777,40	9 785 056,35	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 410,20	48,82%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 796,47	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 072,28	62,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 358,21	852 358,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 791 419,19	8 791 419,19	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 100,00	15 862,82	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	9 777,27	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 085,55	76,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 264,00	65 911,11	70,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	62 901,31	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	106,40	2,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 498,30	74,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 622,29	46,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	53 674,32	95,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 264,00	3 009,80	18,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	726,70	36,34%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 404,10	28,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	615,00	7,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	264,00	264,00	100,00%
710			Działalność usługowa	35 000,00	24 409,90	69,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 321,00	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 321,00	83,03%
	71035		Cmentarze	13 000,00	6 588,90	50,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 569,90	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	19,00	1,90%
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	14 500,00	80,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	14 500,00	80,56%
750			Administracja publiczna	6 399 286,29	5 603 779,83	87,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 018,00	106 018,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 197,10	78 197,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,90	6 811,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 446,00	15 446,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 283,00	2 283,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	1 365,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 880,00	179 060,70	96,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 480,00	168 018,57	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	711,75	35,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 961,38	83,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	369,00	92,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 672 858,29	4 896 533,58	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 188,41	69,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 300,00	33,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 300,00	1 929 070,08	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 600,00	121 002,60	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 520,00	326 780,69	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 780,00	46 777,80	95,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 360,00	38 192,00	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	36 300,00	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	94 399,85	66,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 640,55	82,03%
		4260	Zakup energii	25 321,50	10 978,72	43,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 601,79	320 025,94	74,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 937,10	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 972,90	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 197,79	64,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 200,79	56,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	18 456,10	68,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 522,00	40 522,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 136,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 981,00	29,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 392,57	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 943,93	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 293,26	81,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 000,00	1 872 030,00	97,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 795,26	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 211,24	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	401 260,57	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 499,99	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	395 760,58	98,94%
	75095		Pozostała działalność	24 530,00	20 906,98	85,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 242,00	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 735,28	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	2 895,93	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	238,77	59,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	795,00	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 118,00	146 227,96	98,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	69,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 832,00	93 445,79	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 680,00	62 400,00	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,00	2 587,42	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	333,20	89,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 283,00	15 283,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,00	4 771,82	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 326,10	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	169,25	82,56%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 117,00	51 613,17	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00	2 262,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	267,05	81,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 364,00	13 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00	4 361,68	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	579,95	58,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	147,96	98,64%
752			Obrona narodowa	900,00	235,20	26,13%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00	235,20	26,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	235,20	58,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 709 525,97	2 517 069,88	92,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 664 470,40	2 497 014,31	93,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 369,00	13 369,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	227,04	75,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 820,00	47,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	154 874,51	78,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 078,44	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	28 053,28	77,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	3 478,24	66,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 190,00	6 157,00	75,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 231,00	50 854,69	58,97%
		4260	Zakup energii	79 000,00	49 266,68	62,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 799,99	29,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 080,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 745,38	53,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 590,40	27 120,06	94,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596 930,00	596 930,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	55,57	55,57	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,57	55,57	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	110 500,00	90 315,44	81,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 500,00	90 315,44	81,73%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	323,49	64,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	89 991,95	81,81%
758			Różne rozliczenia	108 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	108 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 203 456,26	12 633 092,03	95,68%
	80101		Szkoły podstawowe	9 061 695,00	8 788 765,33	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 361,00	322 981,93	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 461,00	1 270 876,83	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 413,00	67 412,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 981,00	1 029 584,99	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 120,00	102 313,43	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 760,00	310 082,04	92,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 865,99	54,07%
		4260	Zakup energii	152 000,00	92 603,75	60,92%
		4270	Zakup usług remontowych	310 730,00	308 088,68	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 940,00	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	189 246,12	91,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 839,52	88,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 610,00	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 637,00	80,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 657,00	319 657,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 010,00	77,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	8 246,01	94,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613,00	2 613,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 522 714,00	4 414 103,25	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 139,00	250 137,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,00	516,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 061 735,00	1 941 059,05	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 440,00	54 893,86	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 470,00	425 150,84	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 140,00	22 139,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 678,00	208 755,37	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 401,00	26 569,27	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	54 801,85	68,50%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	172 338,81	86,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,80	99,94%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 832,75	51,33%
		4270	Zakup usług remontowych	17 150,00	16 801,19	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 336,82	83,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	84 214,78	76,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 568,36	44,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 414,00	70,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 942,00	51 942,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	680,00	45,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 503,00	3 503,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 335,00	732 802,50	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 987,00	43 986,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	689,00	689,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	195 763,00	171 861,06	87,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 483,00	10 883,17	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 120,00	22 182,39	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,00	2 293,07	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00	5 837,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 741,00	118 421,24	84,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 645,00	7 644,19	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	645 924,00	558 631,86	86,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	454,08	75,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	132 803,60	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 800,56	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 255,00	24 040,40	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 770,17	52,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	4 571,00	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	116 818,70	77,88%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 200,00	70,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	251 334,35	84,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 890,00	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 640,00	10 646,00	27,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	1 000,00	5,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 320,00	9 646,00	49,93%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 353,00	497 446,61	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 319,36	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 354,00	240 997,18	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 082,00	17 081,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 247,00	42 365,91	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 192,00	6 038,09	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 158,26	95,79%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	158 511,64	88,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 866,40	52,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 450,00	58,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 125,00	2 124,11	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,76	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	43,51	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776,00	1 775,84	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	500 011,00	499 979,49	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			podstawowych			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 675,00	25 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 562,00	71 562,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 210,00	10 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	244,70	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 223,79	97,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 864,00	365 864,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 200,00	25 200,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 610,26	53 747,52	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,68	532,14	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 069,58	53 215,38	98,42%
	80195		Pozostała działalność	115 600,00	108 831,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	108 831,00	94,14%
851			Ochrona zdrowia	125 150,00	109 064,88	87,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	19 769,19	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 658,99	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 110,20	67,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 150,00	59 295,69	88,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	303,47	43,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	37,06	37,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 472,48	61,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 922,99	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 330,00	47 553,51	90,87%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	6,18	30,90%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 976 144,00	1 882 649,62	95,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	119 500,00	119 006,82	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	119 006,82	99,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	18 715,00	18 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 715,00	18 715,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 033,73	67,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 033,73	50,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	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	22 543,00	22 471,44	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 543,00	22 471,44	99,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 105,00	81 323,61	83,75%
		3110	Świadczenia społeczne	97 105,00	81 323,61	83,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 475,00	340 203,98	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	332 500,00	330 295,13	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	896,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 955,00	3 889,85	98,35%
	85216		Zasiłki stałe	245 474,00	244 678,62	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	245 474,00	244 678,62	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 460,00	422 629,47	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	660,50	55,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 122,94	291 112,17	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 311,35	18 310,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 680,22	54 493,89	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,70	6 346,16	86,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 532,62	58,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 134,26	57,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 334,23	66,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 354,79	7 469,79	89,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	340,00	17,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 120,90	37,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 366,00	122 268,99	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	396,20	79,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 112,00	61 147,80	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118,00	4 115,03	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 414,00	11 573,43	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	732,53	43,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 127,00	24 056,00	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 542,00	64 427,50	79,01%
		3110	Świadczenia społeczne	81 542,00	64 427,50	79,01%
	85295		Pozostała działalność	451 964,00	442 890,46	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	327 068,00	320 830,57	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 550,08	112 714,08	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 345,92	9 345,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	163 598,04	96,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	163 598,04	96,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	163 598,04	96,23%
855			Rodzina	3 803 548,00	3 734 347,22	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 647,00	3 390 968,37	98,61%
		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	10 000,00	401,14	4,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	198,10	79,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 012 746,00	2 981 437,34	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 420,00	66 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 863,00	322 698,66	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 739,36	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	424,60	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 462,00	10 867,53	75,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	252,97	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	40,67	2,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	32 320,00	32 237,60	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 220,00	32 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,60	17,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 000,00	233 941,07	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	233 941,07	95,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 331,00	76 950,18	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 331,00	76 950,18	99,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 356 164,69	2 055 686,62	87,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 027,69	678 063,66	86,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	170,29	56,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 670,00	50 025,00	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 284,06	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 047,29	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 306,11	93,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	1 715,00	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 004,08	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 776,69	605 970,83	85,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 436,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	1 105,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	9 700,98	51,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 301,86	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 399,12	26,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 955,00	172 692,51	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	56,75	18,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 287,00	13 287,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	936,49	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 446,90	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	353,05	98,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	630,00	573,00	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 451,67	49,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 399,00	77 108,65	95,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	479,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	75 000,00	93,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 000,00	247 171,80	67,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	141 171,80	56,47%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 000,00	96,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 564,78	75,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 916,48	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 648,30	52,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 500,00	58 000,00	70,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	58 000,00	70,30%
	90095		Pozostała działalność	910 682,00	882 492,89	96,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 285,00	38 285,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	454,08	75,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 108,00	131 562,52	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 339,08	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 065,05	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 711,09	57,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	4 572,00	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 786,76	78,58%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	24 285,10	83,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 464,55	89,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	329 878,66	95,34%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360 910,00	2 356 282,06	99,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 910,00	2 067 117,48	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 458,48	48,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 910,00	2 065 659,00	99,99%
	92116		Biblioteki	290 000,00	289 164,58	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	290 000,00	289 164,58	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			samorządowej instytucji kultury			
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	643 495,00	605 688,91	94,12%
	92601		Obiekty sportowe	149 385,00	111 579,85	74,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,43	60,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 150,00	42 091,13	79,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	7 147,66	76,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	1 891,00	75,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 482,40	57,41%
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 038,61	50,21%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 000,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 650,22	76,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 183,40	75,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	494 110,00	494 109,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 110,00	494 109,06	100,00%
			Razem	55 987 709,67	53 383 354,54	95,35%

IV. WYKONANIE BUDŻETU 2024 W UPROSZCZENIU

Dochody ogółem
51 667 852,54 zł
wykonane w 2024 r.
+51,40%
do roku 2023

Dochody ogółem na mieszkańca
9 532,81 zł
wykonane w 2024 r.
+53,05%
do roku 2023

Dochody bieżące na mieszkańca
6 212,54 zł
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

Dochody majątkowe na mieszkańca
3 320,28 zł
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

Dochody własne na mieszkańca
1 762,06 zł
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

Dochody unijne na mieszkańca
23,93 zł
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Ciepiałów w 2024 roku były środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Wpływy w kwocie 17 888 191,69 zł stanowiły 34,62% wszystkich dochodów Gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 85,74% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Ciepiałów w 2024 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 2 985 919,00 zł i generowały 5,78% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływy z usług, wykonane odpowiednio w wysokości 1 821 059,81 zł, 1 248 798,00 zł i 967 509,71 zł.

Wykres 1: 10 głównych źródeł dochodów Gminy Ciepiałów w 2024 roku

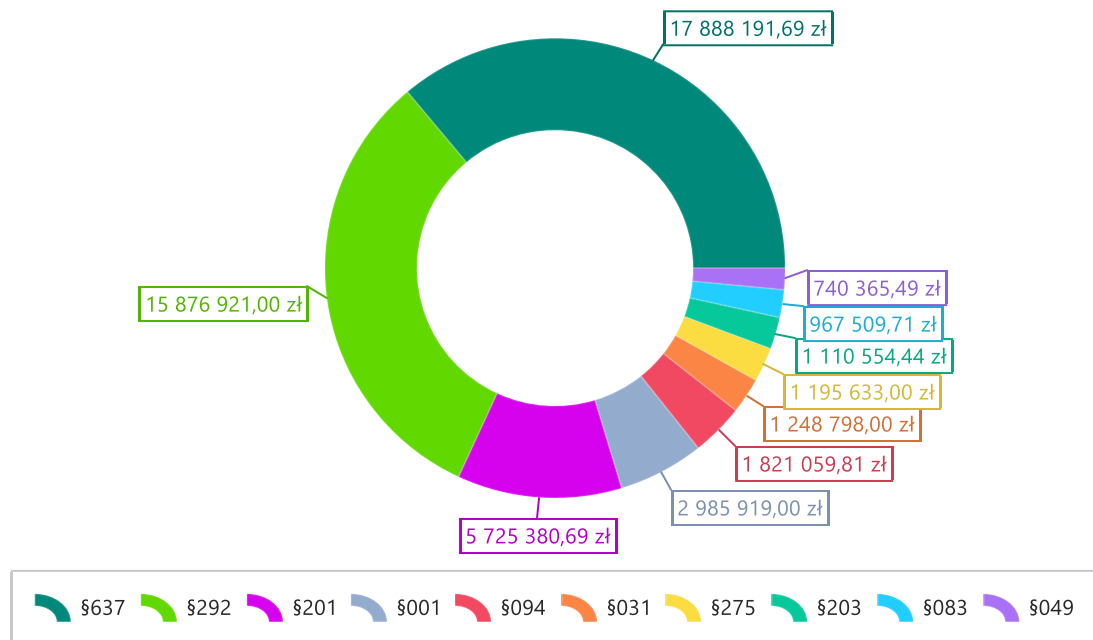


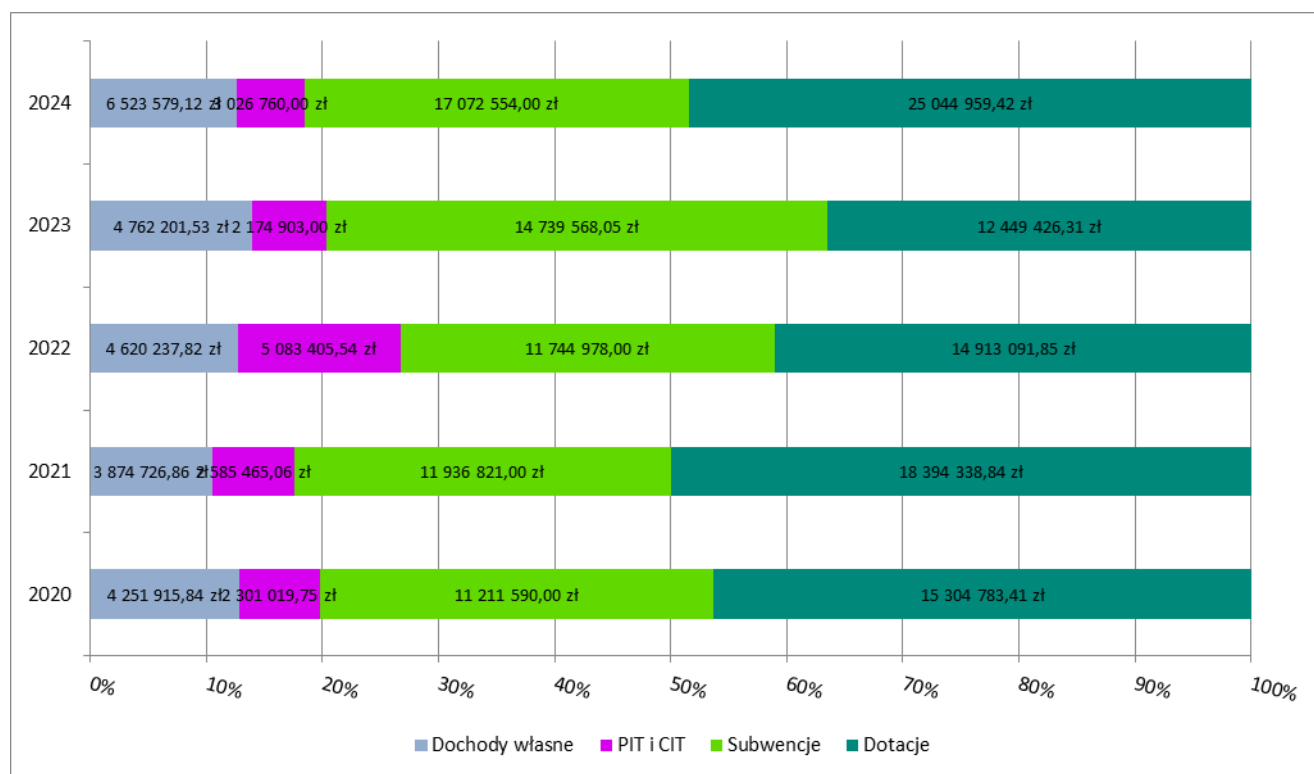
Tabela 14: Dochody Gminy Ciepiałów w 2024

Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 888 191,69
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 876 921,00
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 725 380,69
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 985 919,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 821 059,81
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 798,00
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 195 633,00
203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 110 554,44
083	Wpływy z usług	967 509,71
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 365,49
032	Wpływy z podatku rolnego	591 659,97
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 729,37
067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 607,00
033	Wpływy z podatku leśnego	163 027,55
092	Wpływy z pozostałych odsetek	109 279,16
625	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	107 701,95

Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
	b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
202	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	103 394,65
075	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	97 473,81
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 536,88
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 760,32
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 951,69
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 549,00
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 841,00
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 894,14
062	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 690,06
097	Wpływy z różnych dochodów	26 509,28
205	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	21 973,95
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 545,46
041	Wpływy z opłaty skarbowej	15 208,00
269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 067,26
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 555,28
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 491,25
069	Wpływy z różnych opłat	7 950,23
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 376,57
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 358,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 167,60
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 370,61
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 704,20
058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00

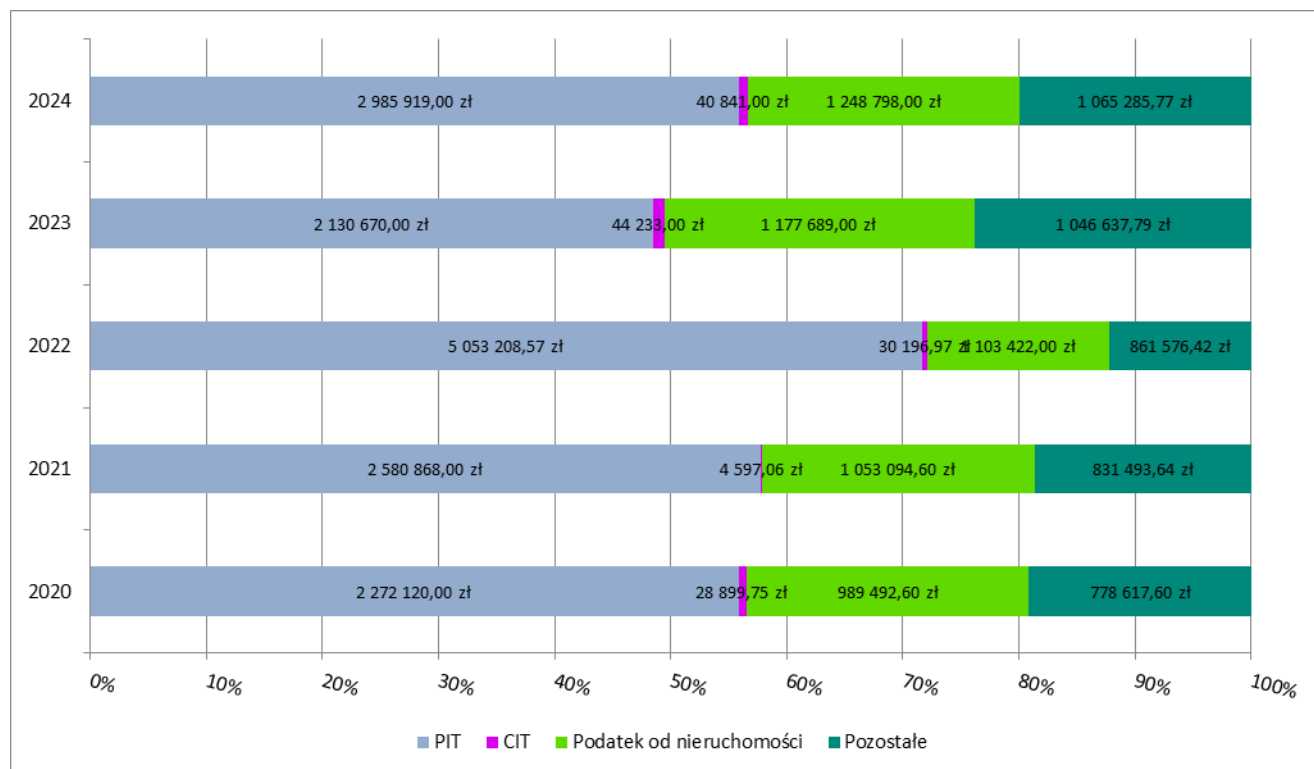
Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 419,80
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 658,58
206	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 366,53
040	Wpływy z opłaty produktowej	0,56
	Razem	51 667 852,54

Wykres 2: Dochody Gminy Ciepiałów wg kategorii w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023



*z uwagi na pośredni charakter w ramach zestawienia z dochodów własnych wydzielono PIT i CIT

Wykres 3: Dochody podatkowe Gminy Ciepiałów wg kategorii w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023



Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2024 roku: 930 679,42 zł.

Łączny koszt udzielenia ulg i zwolnień podatkowych w 2024 roku: 4 316,64 zł.

Udział dotacji inwestycyjnych w dochodach ogółem

34,83%
+ 14,58 pp.
do roku 2023

W strukturze dochodów budżetowych Gminy Ciepiałów w 2024 roku znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2024 roku wyniosła 17 995 893,64 zł, z czego 107 701,95 zł było środkami pochodzącymi z bu

Wydatki ogółem

53 383 354,54 zł
wykonane w 2024 r.
+53,90%
do roku 2023

Wydatki ogółem na mieszkańca

9 849,33 zł
wykonane w 2024 r.
+55,57%
do roku 2023

Wydatki bieżące na mieszkańca

5 032,38 zł

Wartość wskazuje na poziom środków, jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

Wydatki majątkowe na mieszkańca

4 816,94 zł

Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

Środki własne na inwestycje

5 746 435,30 zł

Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Wydatki zrealizowane z dofinansowaniem

19 860 121,69 zł

Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych i z RFPL oraz RFIL. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

W 2024 roku Gmina Ciepiałów najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 12 633 092,03 zł, co stanowiło 23,66% wydatków Gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach rolnictwa i łowiectwa. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano łącznie 11 559 339,96 zł, co stanowiło 21,65% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu transportu i łączności zrealizowano na poziomie 9 835 655,88 zł, co stanowiło 18,42% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu administracji publicznej wykonano w wysokości 5 603 779,83 zł, co stanowiło 10,50% wydatków Gminy, natomiast w ramach rodziny wydatkowano 3 734 347,22 zł, co stanowiło 7,00% wydatków Gminy. Należy zauważyć, że Gmina Ciepiałów zrealizowała wydatki bieżące na oświatę w wysokości 12 731 690,07 zł. Natomiast subwencję oświatową otrzymała na poziomie 7 209 932,00 zł. Oznacza to, że pokrycie wydatków oświatowych subwencją oświatową stanowiło 56,63%.

Warto zwrócić uwagę, że Gmina Ciepiałów zrealizowała inwestycje na kwotę 26 107 830,94 zł. Zestawiając to z otrzymanymi dotacjami w wysokości 17 995 893,64 zł, należy wskazać, że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 68,93%. Szczegóły dotyczące wydatków Gminy Ciepiałów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15: Wydatki Gminy Ciepiałów w 2024

Dział	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
801	Oświata i wychowanie	12 633 092,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 559 339,96
600	Transport i łączność	9 835 655,88
750	Administracja publiczna	5 603 779,83
855	Rodzina	3 734 347,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 517 069,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 282,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 055 686,62
852	Pomoc społeczna	1 882 649,62
926	Kultura fizyczna	605 688,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 598,04
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 227,96
851	Ochrona zdrowia	109 064,88
757	Obsługa długu publicznego	90 315,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 911,11
710	Działalność usługowa	24 409,90
752	Obrona narodowa	235,20
758	Różne rozliczenia	0,00
	Razem	53 383 354,54

Zadłużenie Gminy Ciepiałów
1 180 000,00 zł
na koniec 2024 r.
-35,52%
do roku 2023
Zadłużenie na mieszkańca
217,71 zł
na koniec 2024 r.
-34,82%
do roku 2023
Wynik budżetu ogółem
-1 715 502,00 zł
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu bieżącego
6 396 435,30 zł
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
2,28%
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi długu
90 315,44 zł
Wartość wydatków na zapłatę odsetek.

Kwota długu w 2024 zmniejszyła się z poziomu 1 830 000,00 zł do poziomu 1 180 000,00 zł. Należy zauważyć, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 13,10%, przy czym wzrost zadłużenia gmin wyniósł 13,84%.

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Własność komunalną Gminy potwierdzoną prawomocnymi decyzjami Wojewody, bądź nabytą notarialnie lub sądownie stanowią nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **34,63** ha, z czego 22,6700 ha jest zabudowane budynkami mieszkalnymi lub innymi użyteczności publicznej. 5 nieruchomości o ogólnej powierzchni 0,97 ha oddane jest notarialnie w wieczyste użytkowanie. 3,5764 ha jest w zarządzie jednostek budżetowych - oświatowych działających na terenie gminy. W bezpośrednim zarządzie Gminy jest **30,08** ha.

W roku 2024 dokonano realizacji na poniższe inwestycje:

1. Zakup nieruchomości w miejscowości Ciepiałów o nr ewidencyjnym 2094 (0,0400 ha), o wartości 21 263,60 zł, oraz nieruchomości o nr ewidencyjnym 2095 (0,0500 ha), o wartości 21 363,60 zł – **łącznie 42 627,20 zł.**
2. Zakup nieruchomości w miejscowości Gardzienice Kolonia o nr ewidencyjnym 239/2 (0,2100 ha), o wartości **11 047,12 zł**
3. Budowa SUW w Świesielicach wraz z zbiornikiem retencyjnym za kwotę **2 594 181,13 zł;**
4. Budowa SUW w Starym Ciepiałowie wraz z zbiornikiem retencyjnym za kwotę **2 443 914,57 zł**
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Świesielicach za kwotę **992 751,31 zł;**

6. Modernizacja budynku administracyjnego UMiG Ciepeliów za kwotę **1 547 309,05 zł**;
7. Zlikwidowano plac i chodniki przy UMiG Ciepeliów o wartości **36 055,0722 zł**;
8. Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielice - Drezno za kwotę **3 471 050,00 zł**;
9. Wykonano modernizację drogi w miejscowościach: Kałków, Świesielice, Wólka Dąbrowska, Pcin, Podgórze – Czerwona, Wielgie, Sajdy, Wielgie - Borowiec, Marianki, Bąkowa, Bąkowa – Kochanów, Ciepeliów, Stary Ciepeliów, Podgórze za kwotę **7 787 531,63 zł**;
10. Wykonanie nowych odcinków drogi w miejscowościach: Stary Ciepeliów – Ciepeliów Kolonia, Wielgie, Ranachów B, Bąkowa – Łaziska, Świesielice przy SUW, Stary Ciepeliów przy SUW, z łączną kwotę **2 409 318,00 zł**;
11. Wykonanie altanki wraz z placem zabaw w miejscowości Gardzienice Kolonia za łączną kwotę **125 783,94 zł**;
12. Wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu przy SUW w Starym Ciepeliowie za łączną kwotę **287 514,46 zł**;
13. Wykonanie altanki wraz z placem zabaw w miejscowości Gardzienice Kolonia za łączną kwotę **125 783,94 zł**;
14. Wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu przy SUW w Świesielicach za łączną kwotę **336 566,40 zł**;
15. Utwardzenie terenu - parkingu przy PSP Bąkowa o wartości **65 000,00 zł**;
16. Wykonanie pomnika poświęconego Polakom Ratującym Żydów o wartości **647 094,72 zł**;
17. Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem o świetlicy wiejskiej w Świesielicach o wartości **223 979,53 zł**;
18. Wykonano fotowoltaikę na budynku SUW w Świesielicach, SUW w Starym Ciepeliowie oraz budynku świetlicy wiejskiej w Świesielicach o łącznej wartości **353 452,52 zł**;
19. Zakupiono rękawicę za kwotę **25 000,00 zł**;
20. Zakupiono agregat prądotwórczy do SUW w Świesielicach i SUW w Starym Ciepeliowie o wartości **200 027,61 zł**;
21. Wybudowano windę do budynku UMiG Ciepeliów o wartości **374 720,95 zł**;
22. Zakupiono iluminację świetlną w formie bombki o wartości **31 000,00 zł**;
23. Zakupiono wóz strażacki SCANIA za kwotę **1 956 930,00 zł**;
24. Wyposażenie serwerowni w budynku UMiG Ciepeliów za kwotę **68 389,91 zł**;

VI. SPÓŁKI KOMUNALNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

W gminie nie funkcjonują spółki komunalne. W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

1. Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepeliowie:
 - a) Filia w Wielgiem.
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciepeliowie:
 - a) Samorządowe Przedszkole w Wielgiem,
 - b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr Papużyńskiego w Ciepeliowie,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa IM. PŁK. Władysława Owczarka ps "Bula" w Bąkowej,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepeliowie
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepeliowie.

W jednostkach budżetowych nie byli zatrudnieni radni gminni.

VII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

Na początku 2024 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:

- w Ciepeliowie przy ul. Papużyńskiego 24 – w budynku znajduje się 4 mieszkania, o powierzchni 55 m² każde. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 220,00 m², o przeciętnej liczbie 3 izb,
 - w Bąkowej – w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia znajduje się 3 mieszkania o powierzchni 48,40 m², 61,45 m², 110,17 m².
 Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 220,02 m², o przeciętnej liczbie 4 izb.

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2024 r. 7 mieszkań.
 Na dzień 31 grudnia 2024 r. – również znajdowało się 7 mieszkań.

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 62.86 m², w przeliczeniu na mieszkańca – 5,23 m².

W 2024 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy

VIII. PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Na początku 2024 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte było 100 % powierzchni gminy. W 2024 r. nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W poprzednim roku nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Gmina pracuje na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja inwestycji odbywa się na podstawie wydanych wypisów i wyrysów z planu miejscowego. W roku 2024 wydano 59 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepeliów.

IX. PRZEDSIĘBIORCY

W 2024 roku zarejestrowano w gminie 12 nowych przedsiębiorców.

- wyrejestrowano 12 przedsiębiorców,
- dokonano zmiany w 30 wpisach,
- dokonano zmiany z zawieszeniem 25 przedsiębiorcom,
- dokonano zmiany ze wznowieniem prowadzenia działalności 9 przedsiębiorców.

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widnieje 108 przedsiębiorców działających na terenie gminy Ciepeliów.

X. MIESZAŃCY GMINY

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do końca 2024 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 50 osób w stosunku do roku 2023 r., przez co na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła ona 5429 osób, w tym 2742 kobiety i 2687 mężczyzn.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych wygląda to następująco:

- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 489 osób, a liczba mieszkańców – 519,
- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-60 lat) wynosiła 1504 osób, a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-65) wynosiła 1776,
- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 749, a liczba mieszkańców: 392.

Migracje przebiegały w kierunku miasta i wsi, związane były z zatrudnieniem i zmianą miejsca zamieszkania. Na początek 2024 r. na terenach wiejskich mieszkało 5479 osób. Na koniec 2024r. dane te przedstawiały się następująco: 5429 osób.

Wykaz sołectw położonych na terenie gminy Ciepeliów wraz z liczbą osób zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2024 r.: Antoniów-Czerwona (194), Anusin (182), Bąkowa (306), Bielany (100), Borowiec (42), Chotyże (169), Ciepeliów (726), Ciepeliów-Kolonia (190), Kunegundów-Czarnolas (129),

Dąbrowa (218), Drezno (95), Gardzienice-Kolonia (129), Kałków (240), Kawęczyn (64), Kochanów-Sajdy (49), Łaziska (407), Marianki (177), Pasieki (53), Pcin (262), Podgórze (82), Podolany (15), Ranachów B (137), Rekówka (118), Stare Gardzienice (118), Stary Ciepiałów (248), Świesielice (295), Wielgie (593), Wólka Dąbrowska (91).

W ujęciu statystycznym urodzeń, w roku 2019 urodziło się na terenie gminy 63 dzieci, w 2020: 64 dzieci, w 2021: 54 dzieci, w 2022: 43 dzieci. W 2023 r. narodziło się w gminie 41 dzieci, w 2024 urodziło się 39 dzieci – tym 16 dziewczynki i 23 chłopców, a zmarło 64 osób. Wobec tego nie było przyrostu naturalnego w 2024 r.

XI. SPRAWY OBYWATELSKIE

W 2024 roku przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Ciepiałów z organizacjami pozarządowymi.

Do urzędu wpłynęło w 2024 r. 35 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Na wszystkie 35 wniosków udostępniono informację wnioskodawcy. Wnioski dotyczyły głównie wydatków finansowych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy, planowanych inwestycji oraz obowiązujących w gminie programów. Natomiast zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nie wpłynęły wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

W 2024 r. funkcjonowało w gminie następujące organizacje pozarządowe (na podstawie Wykazu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lipskiego.):

- OSP w Ciepiałowie 27 – 310 Ciepiałów, ul. Kochanowskiego 10, KRS 0000108043
- OSP w Antoniowie 27 – 310 Ciepiałów, Antoniów 27a, KRS 0000118901
- OSP w Bąkowej 27 – 310 Ciepiałów, Bąkowa 45, KRS 0000116504
- OSP w Bielanych 27 – 310 Ciepiałów, Bielany 18A, KRS 0000255665
- OSP w Łaziskach 27 – 310 Ciepiałów, Łaziska 99, KRS 0000113547
- Klub Sportowy VIDEO w Ciepiałowie, 27-310 Ciepiałów, EKST.4220.13.1.2014,
- Gminny Klub Sportowy Lider Video Ciepiałów, 27-310 Ciepiałów, EKST.4220.15.2.2019,
- Klub Sportowy „SZWĘDAKI” Bąkowa 107, 27-310 Ciepiałów, EKST.4220.14.1.2015
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Oświaty w Gminie Ciepiałów, Ciepiałów, 27 – 310 Ciepiałów, ul. Lekarska 1, KRS 0000259661
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gardzienice Kolonia, Gardzienice Kolonia 10, 27-310 Ciepiałów, 0000690233
- Stowarzyszenie Ludzi Sztuki „Grupa Działania” ul. Kochanowskiego 6, 27-310 Ciepiałów, 0000748400
- Polski Związek Wędkarski – Koło w Ciepiałowie, 27 – 310 Ciepiałów, ul. Czachowskiego 29
- Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Ciepiałowie, 27 – 310 Ciepiałów, ul. Kochanowskiego 4
- Stowarzyszenie „Na rzecz Umacniania Demokracji i Poszanowania Godności Obywatelskiej w Gminie Ciepiałów”, 27-310 Ciepiałów.
- FUNDACJA SARMACKIE GNIAZDO - Stare Gardzienice 34, 27-310 Ciepiałów, KRS: 0001075282
- Stowarzyszenie „Zwierzęta dzieciom” - Ciepiałów Stary 47, 27-310 Ciepiałów
- Klub Seniora „Razem Rażniej” - 27-310 Ciepiałów, ul. Jana Kochanowskiego 4

Program współpracy Gminy Ciepiałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 po wcześniejszych konsultacjach przyjęty został w dniu 23 listopada 2023 uchwałą Rady Gminy LXII/345/2023. Wydatkowanie w roku 2024 – 0 zł.

XII. POMOC SPOŁECZNA

W gminie Ciepiałów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2024 roku 5 612 791,83 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 1 140 505,55 zł. Tak znaczący wzrost wydatków jest konsekwencją wzrostu wysokości świadczeń oraz zwiększeniem kosztów realizacji pozostałych zadań. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 3 733 905,41 zł

co stanowi 66,5 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1 878 886,42 zł, co stanowi 33,5 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2024 roku było 173 rodziny,

W 2024r. na terenie gminy nie funkcjonowały placówki interwencyjne, domy pomocy społecznej, noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych, rodzinne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W 2024 roku średniomiesięcznie 121 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na dzieci. Kwota wydatków na świadczenia rodzinne w 2024r. wyniosła 3 390 526,56 zł.

W 2024 roku wypłacono stypendia szkolne na kwotę zł.

W 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 7 pracowników.

- pracowników socjalnych – 2
- opiekunek domowych – 2 osoba,
- pracownik świadczeń rodzinnych – 1 osoba,
- kierownik – 1 osoba,
- asystent rodziny – 1 osoba – umowa zlecenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepeliowie realizował również 2024 roku usługi sąsiedzkie dla 5 osób, jak również specjalistyczne usługi opiekuncze dla 2 osób. W celu zapewnienia wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz ułatwienia im funkcjonowania w społeczeństwie 2024 roku realizowany był program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością". Programem objętych zostało 5 osób. Na ten cel wydatkowano 48 431,81 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA

W roku 2024 na terenie gminy Ciepeliów funkcjonował jeden podmiot. SPZOZ mieści się nadal w 2 budynkach: Batalionów Chłopskich (poradnia lekarza POZ) oraz Pcin 39 (poradnia rehabilitacyjna). z dnia Stan osobowy pracowników SPZOZ Ciepeliów na dzień 31.12.2024 r.

z dnia Ogółem -11 pracowników w tym:

z dnia personel POZ - 4 osoby = 2 5/6 etatu

z dnia personel fizjoterapii 4 osoby=3 3/4 etatu

z dnia obsługa 2 osoba = 1 etat

z dnia administracja 2 osoby = 1 1/2 etatu

z dnia Lekarze zatrudnieni na kontrakt lub umowę zlecenie: 6 osób

z dnia Pielęgniarki na umowę zlecenie: 1 osoby

z dnia położna na umowę zlecenie 1 osoba

Liczba pacjentów korzystających ze świadczenia lekarza POZ w Ciepeliowie to: 3169 osoby.

Finansowanie pacjentów z NFZ/ kwota za pacjenta/ msc:

- Ubezpieczeni 0-6 rż	50,23 zł
- Ubezpieczeni 7-19 rż	23,32 zł
- Ubezpieczeni 20-39 rż	17,94 zł
- Ubezpieczeni 40-65 rż	24,04 zł
- Ubezpieczeni 66-75 rż	48,44 zł
- Ubezpieczeni powyżej 75 rż	55,61 zł

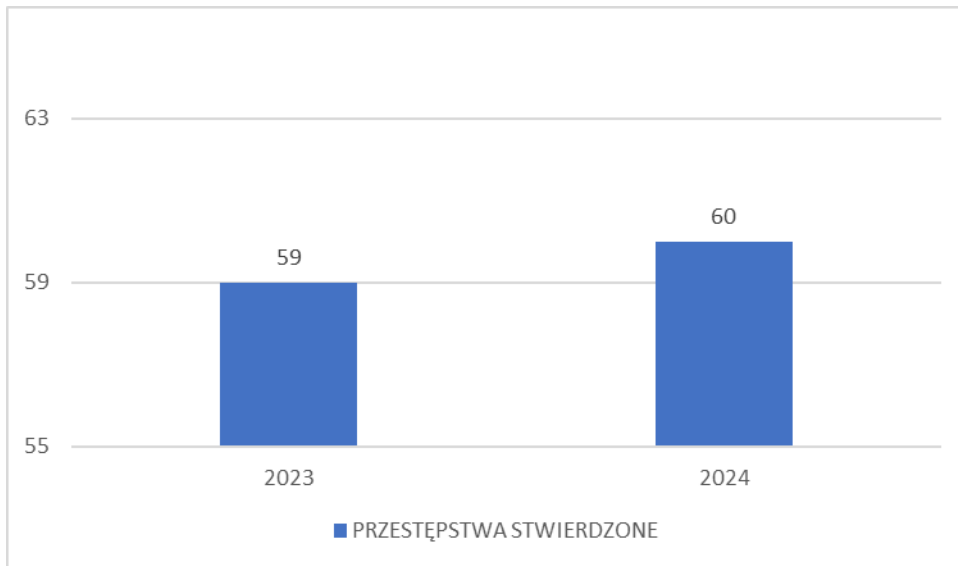
W gminie Ciepeliów funkcjonuje 1 apteka. Punktów aptecznych nie prowadzono.

XIV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Struktura zagrożenia przestępczością:

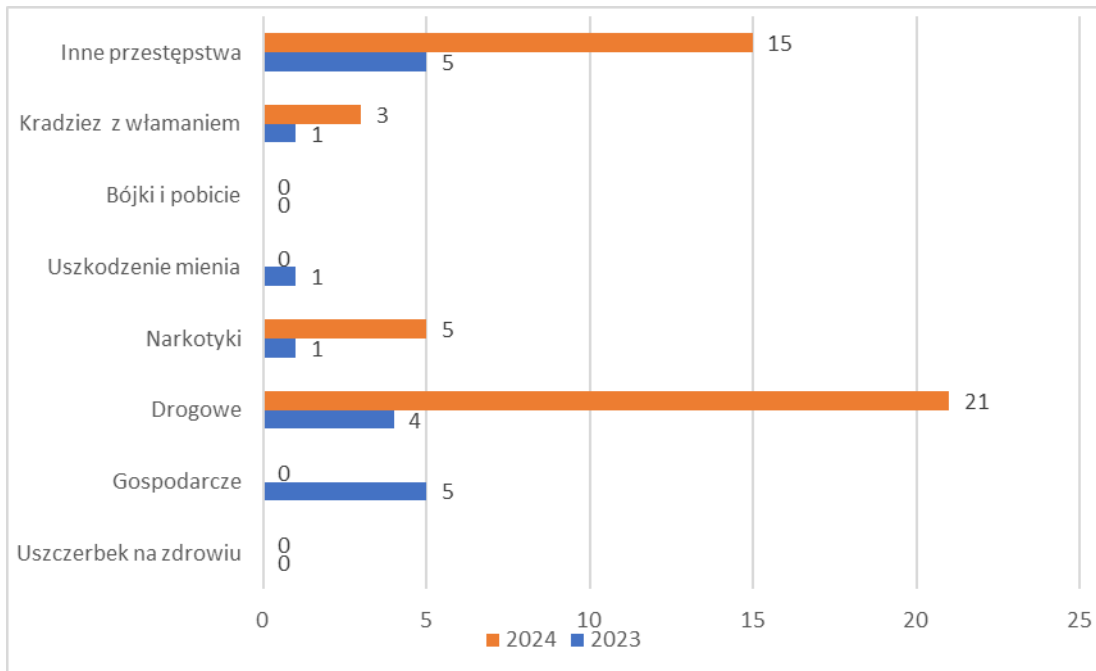
W 2024 roku na terenie gminy Ciepeliów stwierdzono 60 przestępstw, natomiast w 2023 roku stwierdzono

59 przestępstwa. W odniesieniu do całego powiatu lipskiego, gdzie w 2024 roku odnotowano 386 przestępstw, stanowi to 15,5 % ogólnej liczby.



Najczęściej ujawnianymi przestępstwami są przestępstwa drogowe.

Rodzaj i charakter przestępczości według kategorii – przestępstwa stwierdzone:



Jak wynika z przedstawionego zestawienia w 2024 roku nastąpił wzrost liczby postępowań stwierdzonych na terenie gminy w stosunku do 2023 roku. W kategorii inne przestępstwa między innymi znajduje się znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną, nie alimentacja. Do przestępstw drogowych zaliczamy: nietrzeźwych kierujących oraz wypadki drogowe.

Nie odnotowano przestępstw o najcięższym ciężarze gatunkowym tj. rozboje, wymuszenia oraz

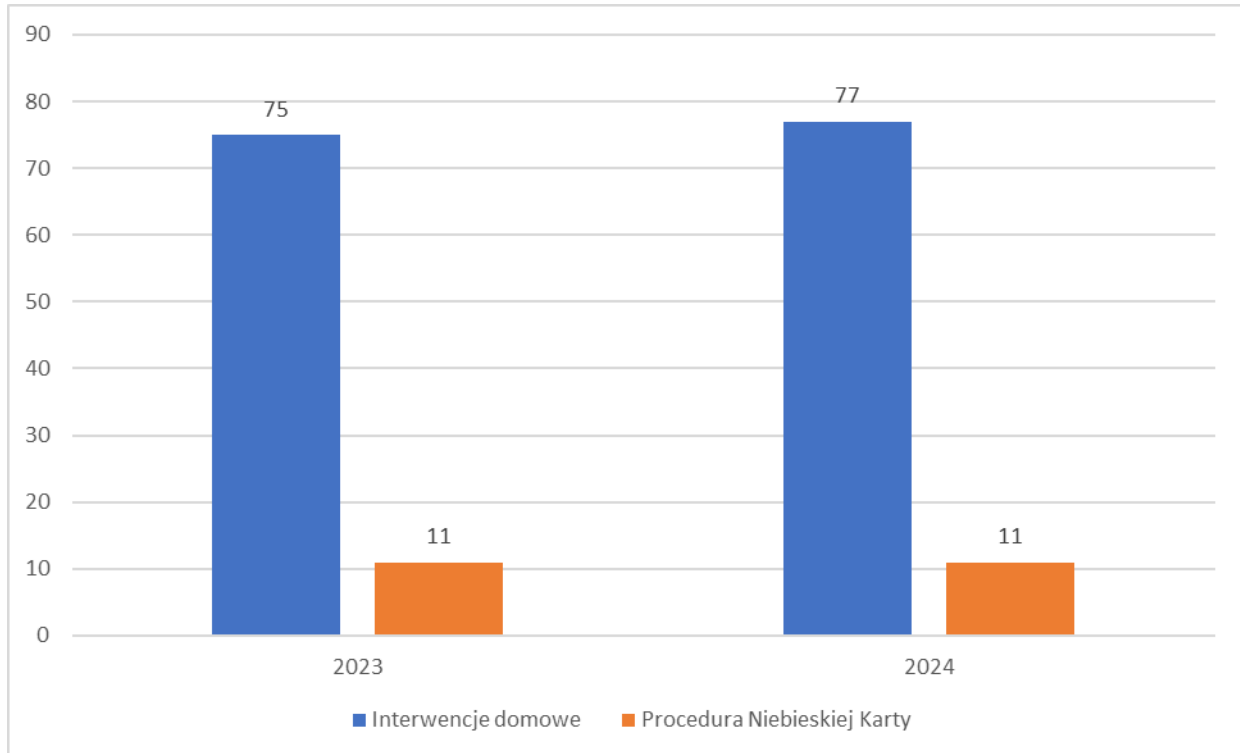
bójki i pobicia.

Interwencje policyjne na terenie Gminy Ciepiałów:

Na terenie Powiatu Lipskiego odnotowano 3328 interwencji policyjnych w tym 249 na terenie Gminy Ciepiałów – co stanowi 7,5 %.

Na terenie Gminy Ciepiałów nastąpił spadek interwencji policyjnych natomiast wzrosła liczba interwencji domowych.

Interwencje domowe wszczynające procedurę Niebieskiej Karty:

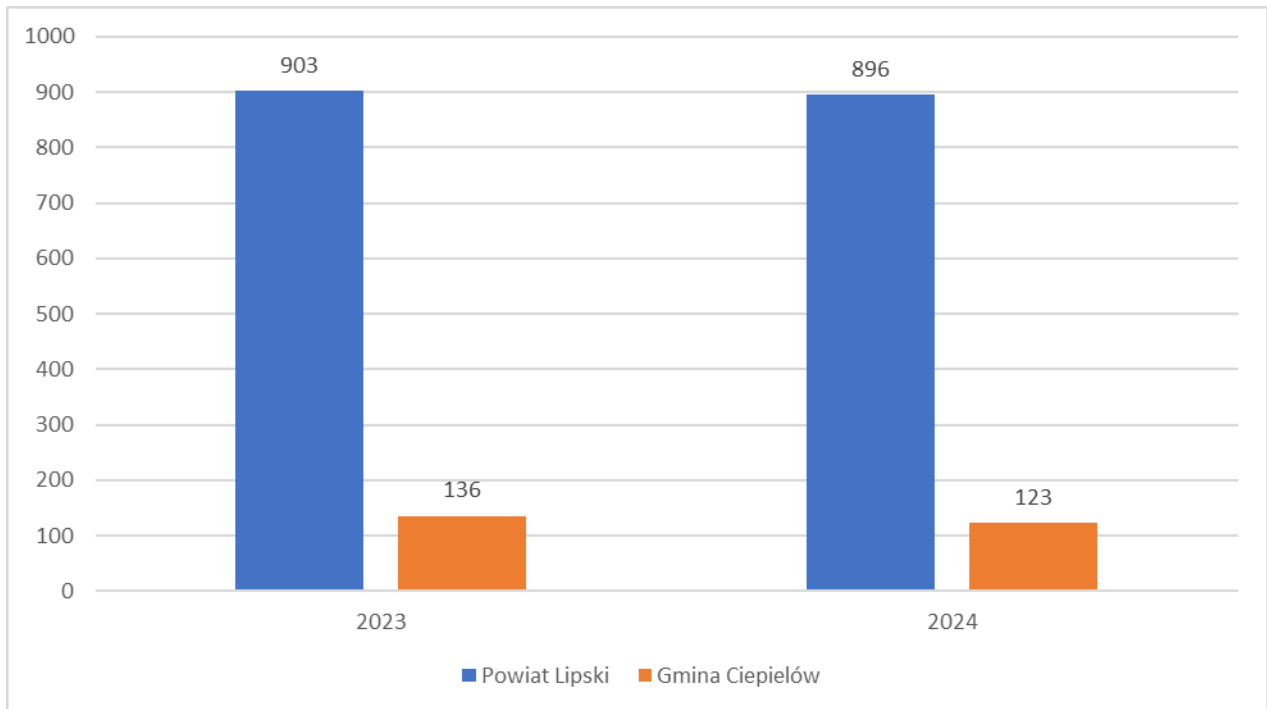


Podczas 77 interwencji domowych w 11 przypadkach stwierdzono przemoc w rodzinie wszczynając procedurę Niebieskiej Karty. Wobec czterech sprawców przemocy domowej policjanci zastosowali środek w postaci nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do mieszkania jego bezpośredniego otoczenia.

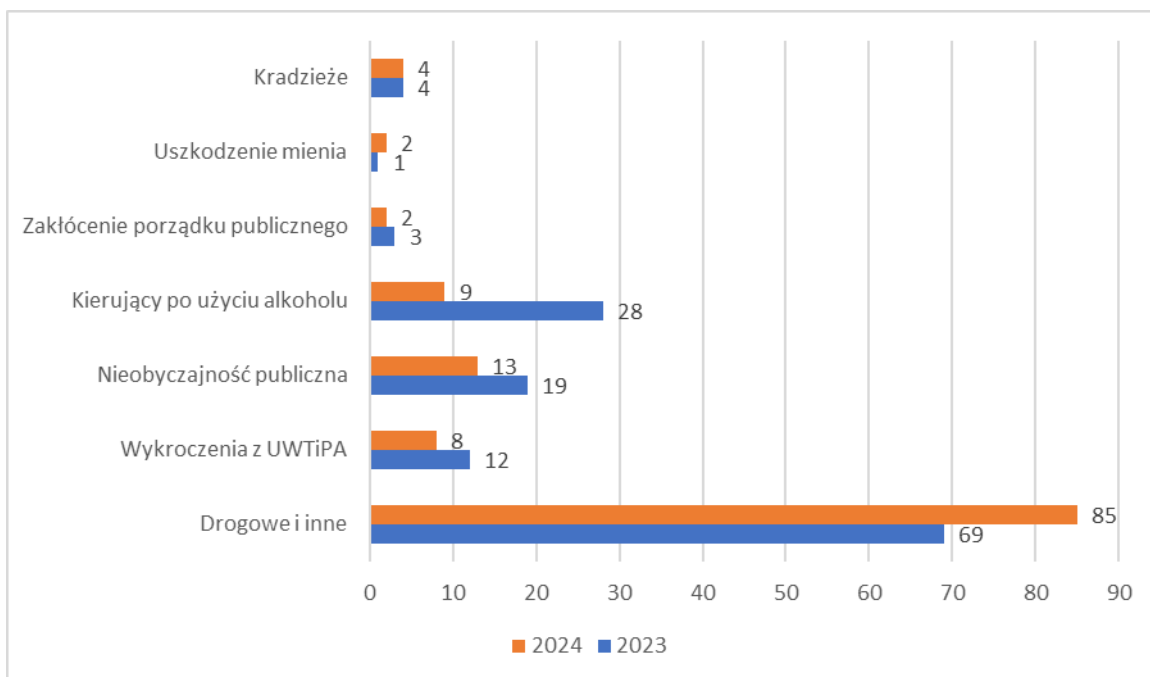
Wykroczenia na terenie Gminy Ciepiałów zakończone skierowaniem wniosku do Sądu:

W 2024 roku na terenie powiatu lipskiego przeprowadzono 896 postępowań w sprawach o wykroczenia, z czego na terenie gminy Ciepiałów odnotowano 123 wykroczenia co stanowi 3,6 % wszystkich postępowań w sprawach o wykroczenia z terenu powiatu lipskiego.

W 2023 roku na terenie powiatu lipskiego przeprowadzono 903 postępowań w sprawach o wykroczenia, z czego na terenie gminy Chotcza odnotowano 136 wykroczeń co stanowi 6,9 % wszystkich postępowań w sprawach o wykroczenia z terenu powiatu lipskiego.



Kategorie najczęściej popełnianych wykroczeń:



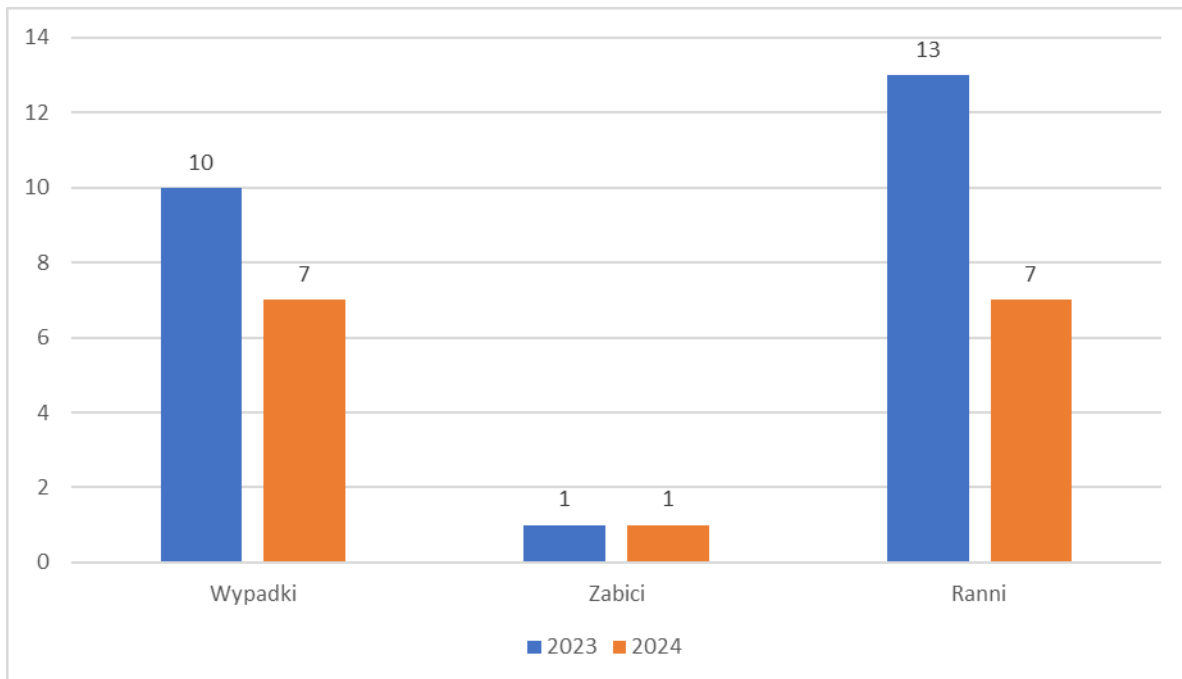
Jak wynika z przedstawionej tabeli najwięcej wykroczeń odnotowano w kategoriach: drogowe, nieobyczajność publiczna.

Ponadto wobec sprawców wykroczeń na terenie Gminy Ciepiałów stosowane były postępowania mandatowe oraz środki oddziaływania poza karnego art. 41 kodeksu wykroczeń - tzw. „pouczenie”.

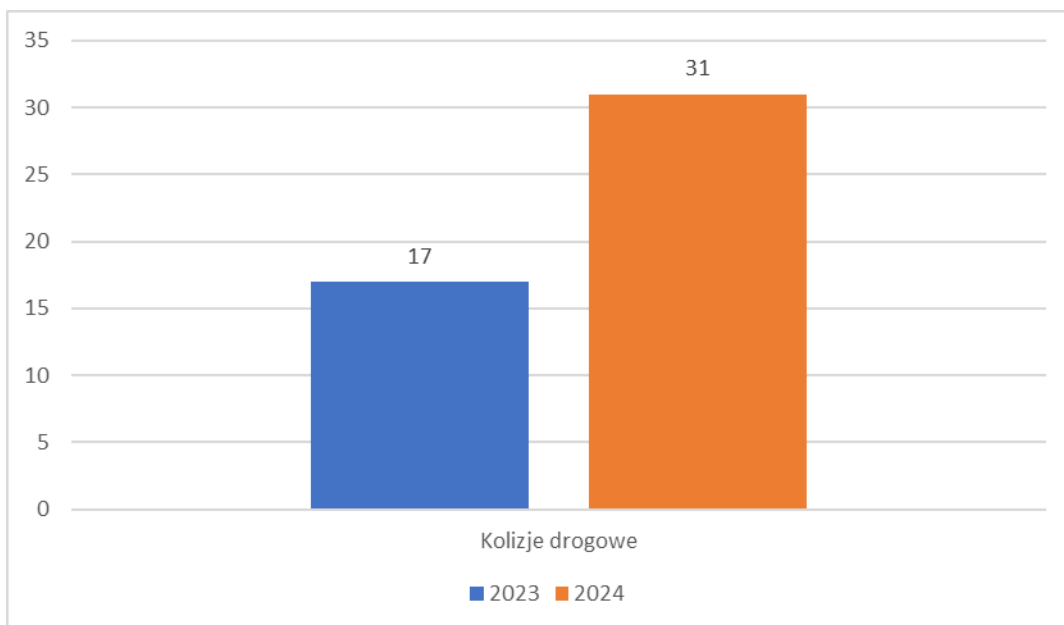
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym na drogach gminy Ciepiałów:

Na drogach Gminy Ciepiałów wydarzyło się 7 wypadków drogowych, gdzie 1 osoba poniosła śmierć

na miejscu a 7 osób zostało rannych.

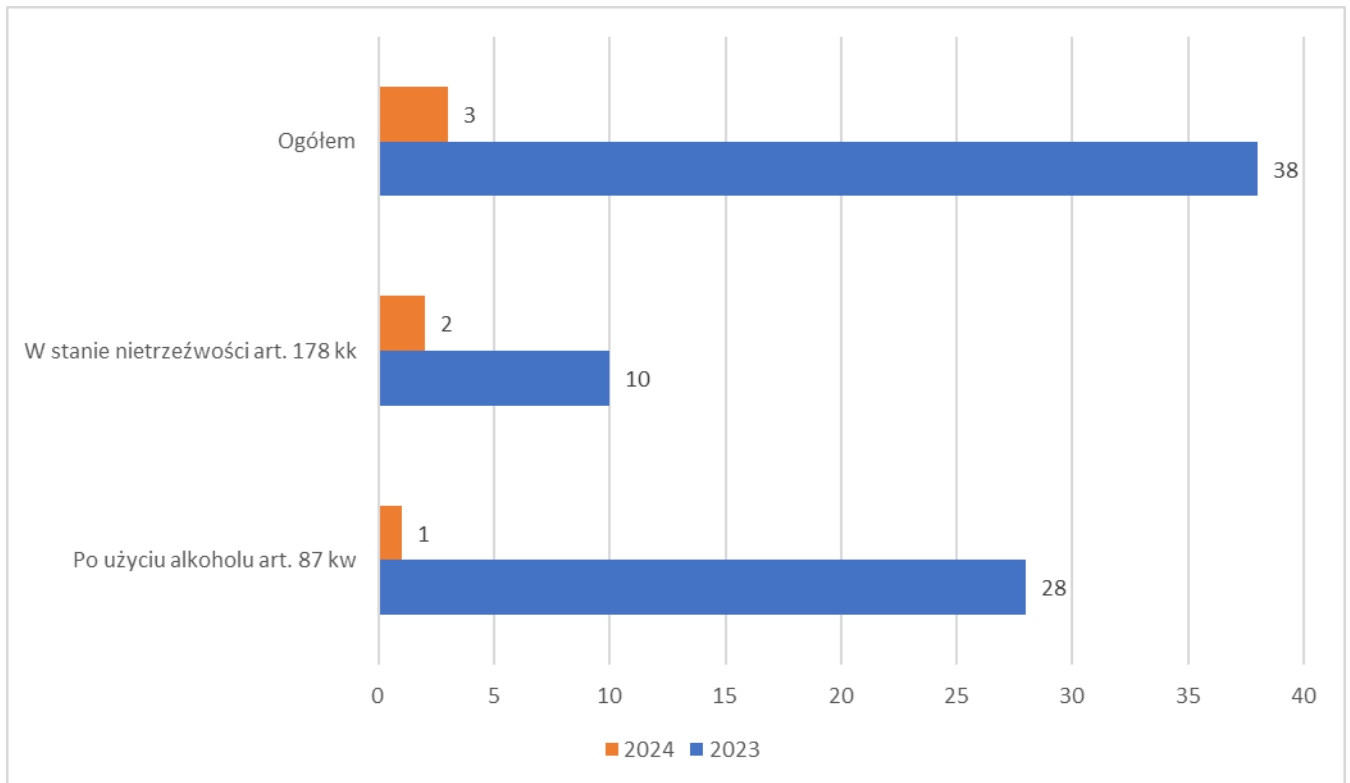


Kolizje drogowe na drogach Gminy Ciepiałów:



Z powyższych danych wynika, że na terenie Gminy Ciepiałów wzrosła liczba kolizji drogowych.

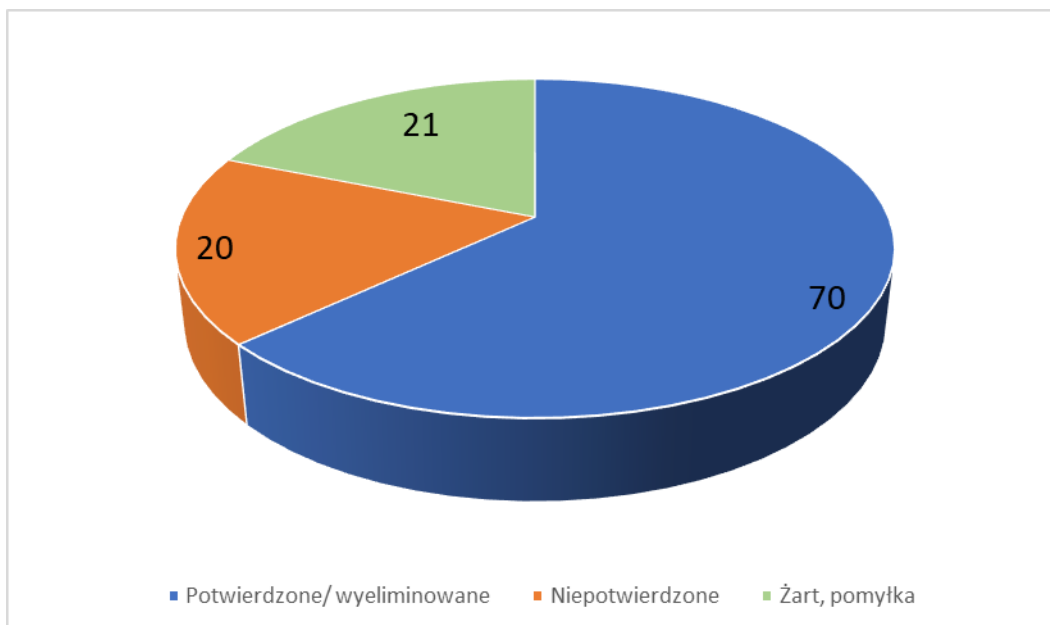
W ramach prowadzonych działań policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lipsku w roku 2024 na terenie Gminy Ciepiałów zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących.



Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa:

Za pośrednictwem aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy zgłaszali zagrożenia. Na mapie powiatu lipskiego naniesiono 385 zgłoszeń w tym 111 na terenie Gminy Ciepiałów.

Na terenie Gminy Ciepiałów 70 zgłoszeń zostało potwierdzonych, dotyczyły one najczęściej przekroczenia dozwolonej prędkości, 20 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych, natomiast w 21 przypadkach zgłoszenie zakwalifikowano jako żart, pomyłka.



Działania w obszarze profilaktyki:

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lipsku prowadzili działania prewencyjne propagujące zasady bezpieczeństwa, unikania zagrożeń oraz ograniczenia negatywnych zjawisk i przestrzegania norm prawnych przez mieszkańców. Działania podejmowano w obszarach, takich jak: uzależnienia, mowa nienawiści, cyberzagrożenia, handel ludźmi, bezpieczeństwo seniorów, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Bardzo dobrze układa się współpraca z placówkami oświatowymi. Społeczności szkolne chętnie włączają się w organizowane przez nas przedsięwzięcia edukacyjne, często zapraszają policjantów na spotkania i pogadanki z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.



Policjanci lipskiej Policji zorganizowali i przeprowadzili następujące działania tj. Bezpieczne kwestowanie, Bezpieczne ferie, Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku, Bezpieczne Wakacje, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, Bezpieczna droga do szkoły.

Na poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Ciepiałów w dużym stopniu wpływa praca dzielnicowego, który wykonując czynności wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców poprzez:

- objęcie nadzorem rodzin dysfunkcyjnych, młodzieży zagrożonej demoralizacją jak również utrzymywaniem kontaktu z dyrektorami szkół, pedagogami i wychowawcami szkolnymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
- inicjowanie i odbywanie spotkań środowiskowych (w czasie których omawiano stan bezpieczeństwa na terenie swojego rejonu oraz zbierał informacje, wnioski od mieszkańców do realizacji w celu poprawy ich poczucia bezpieczeństwa);
- wskazywanie miejsc zagrożonych celem dyslokacji tam służb patrolowych;
- udział w grupach roboczych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem ułatwienia mieszkańcom dotarcia do Policji dostępna jest aplikacja pod nazwą „MOJA KOMENDA”, gdzie mieszkańcy mogą znaleźć między innymi numer telefonu kontaktowego do poszczególnych dzielnicowych, sprawdzić jaki rejon dzielnicowy obsługuje, zwrócić się e-mailem w konkretnej sprawie.

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Lipsku funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której mieszkańcy w trosce o bezpieczeństwo, mogą zgłosić zagrożenie występujące w ich miejscu zamieszkania. W miejsce zagrożenia kierowany jest patrol Policji celem weryfikacji, potwierdzenia bądź eliminacji zgłoszonego problemu.

XV. TRANSPORT

Na terenie gminy nie funkcjonuje transport gminny ani międzygminny.

Realizowany jest natomiast przez PKS Radom, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, linię dalekobieżną PKS „POLONUS” w Warszawie, prywatną linię komunikacyjną M.B. BUS oraz przez TravelBuss z Opola Lubelskiego.

Gmina realizuje natomiast dowóz uczniów do szkół w okresie trwania nauki szkolnej, tj. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej i Ciepeliowie oraz Przedszkola Samorządowego w Wielgiem.

Dowóz uczniów realizowany był przy pomocy 2 autobusów gminnych oraz 2 autobusów przewoźnika. W 2024 roku dowóz uczniów realizowała firma Usługi Transportowe Dorota Fraczek, ul. Warszawska 21, 26 – 900 Kozienice w oparciu o dokonanie przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.

Dowóz uczniów realizowany był na 4 trasach. Każdy autobus realizował w okresie trwania nauki szkolnej 2 trasy przywozowe rano oraz dwukrotny popołudniowy odwóz uczniów do domu.

XVI. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie gminy funkcjonuje 5 jednostek OSP, tj.: Antoniów, Bąkowa, Bielany, Ciepeliów i Łaziska. OSP w Ciepeliowie i Łaziskach należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy wiążą się znaczne koszty finansowe, ponoszone corocznie przez samorząd na utrzymanie w/w jednostek w gotowości bojowej i skuteczną walkę z żywiołem. W roku 2024 planowana kwota wydatków wyniosła 2 664 470,40,- zł, z czego wydatkowano 2 497 014,31 zł, czyli 93,72 % ogółu rocznych wydatków.

2 091 930,00 zł stanowi kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym: 135 000,00 zł poniesiono na sporządzenie dokumentacji projektowej pod budowę nowej remizy OSP w Ciepeliowie

1 956 930,00 zł wydatkowano na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego marki SCANIA dla OSP w Ciepeliowie

Jednostki OSP posiadają 8 średnich samochodów pożarniczych oraz jeden lekki samochód pożarniczy typu Ford transit. Najbardziej wyposażoną jednostką jest OSP w Ciepeliowie, działająca w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która w roku 2024 otrzymała dotację z MSWiA na kwotę 5 770,00 zł na wyposażenie jednostki w sprzęt ratowniczy oraz 25 000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie. OSP w Łaziskach otrzymała odpowiednio dotację w kwocie 4 086,00 zł. Z dotacji tej jednostki OSP w Ciepeliowie i Łaziskach rozliczają się w KP PSP w Lipsku, przedstawiając stosowne faktury zakupu.

Jednostka OSP w Ciepeliowie posiada 3 średnie samochody pożarnicze oraz 1 lekki, zatrudnionych jest 2 kierowców oraz posiada specjalistyczny sprzęt pożarniczy.

W ubiegłym roku zakupiono dla OSP w Ciepeliowie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy typu SCANIA, który znacznie wzmocnił jej potencjał ratowniczy.

Jest jednostką wiodącą, na której spoczywa główny ciężar wszelkich działań ratowniczych.

Oprócz gaszenia pożarów OSP w Ciepeliowie uczestniczy we wszelkich zdarzeniach, jakie zaistnieją w ciągu roku nie tylko na terenie gminy, lecz i gmin sąsiednich, gdy wymaga tego sytuacja.

Jednostka OSP w Łaziskach, będąca również w KSR-G, wspomaga w działaniach jednostki sąsiednie. W jednostkach OSP zatrudnionych było 4 kierowców do końca I kwartału 2024 roku na podstawie umowy o pracę oraz 2 kierowców na podstawie umowy-zlecenia.

IŁOŚĆ WYJAZDÓW JEDNOSTEK OSP W 2024 ROKU

Lp.	Jednostka OSP	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Ćwiczenia	Wyjazdy gospodarcze	Ogółem zdarzeń rocznie
1.	ANTONIÓW	0	0	0	0	1	1

2.	BĄKOWA	1	7	0	0	5	5
3.	BIELANY	1	0	0	0	0	0
4.	CIEPIELÓW	9	34	2	1	15	61
5.	ŁAZISKA	4	9	0	1	1	15
	OGÓŁEM	15	50	2	2	22	82

Jednostki OSP Antoniów, Bąkowa i Ciepeliów oprócz działań ratowniczych, dodatkowo uczestniczą w odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych. Ułatwia to znacznie życie mieszkańcom gminy w okresie zimowym i zapewnia przejezdność dróg.

XVII. EDUKACJA

Gmina Ciepeliów jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych:

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepeliowie, w skład którego wchodzi:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papużyńskiego w Ciepeliowie (15 oddziałów)
- Przedszkole Samorządowe w Ciepeliowie z siedzibą w Wielgiem (6 oddziałów)

Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk. Władysława Owczarka ps. „Bula” w Bąkowej (7 oddziałów)

Do w/w placówek uczęszcza 548 uczniów w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papużyńskiego w Ciepeliowie - 313 uczniów
- Publiczna Szkoła Podstawowej im. płk. Władysława Owczarka ps. „Bula” w Bąkowej – 86 uczniów
- Przedszkole Samorządowe w Ciepeliowie z siedzibą w Wielgiem – 149 przedszkolaków

Zatrudnienie

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 67 nauczycieli, w tym:

- 43 nauczycieli dyplomowanych
- 16 nauczycieli mianowanych
- 8 nauczycieli początkujących oraz 32 pracowników obsługi szkoły.

Razem w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 99 osób.

Dowóz uczniów

Zgodnie z art. 39 ust 1 ustawy Prawo oświatowe, sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. W związku z powyższym obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu dziecka do i ze szkoły. Na terenie gminy Ciepeliów dzieci do szkół są dowożone dwoma autobusami gminnymi, dodatkowo w sierpniu 2024 roku przeprowadzono przetarg na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ciepeliów na rok szkolny 2024/2025. Jako najkorzystniejszą a wybrano ofertę przewoźnika Usługi Transportowe Dorota Frączek Kozienice. Od września 2024 roku do szkół dowożonych jest 374 uczniów.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków szkolno- wychowawczych.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej a uczniom z niepełnosprawnością ruchową upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, także do najbliższej szkoły. W roku szkolnym 2024/2025 dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych realizowany był w dwóch formach:

- dowozu indywidualnego zorganizowanego przez rodziców dziecka,
- zawartych umów z podmiotami.

W roku szkolnym 2024/2025 pięcioro dzieci niepełnosprawnych jest dowożonych do szkół przez rodziców własnym transportem, za który otrzymują zwrot kosztów przejazdu ze strony Gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ciepeliowie Nr L/284/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Także dziewięcioro dzieci dowożonych jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie, gdzie transport zapewnia Ośrodek na podstawie umowy Nr 6/DU/2024 z dnia 23 września 2024 roku.

Podręczniki szkolne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 587) uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem został złożony wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2024 rok i dokonano podziału środków z przyznanej dotacji pomiędzy szkoły w Gminie Ciepiałów.

Wysokość wydatków w poniesionych w szkołach na podręczniki i materiały edukacyjne wynosiła:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepiałowie - 28 199,66 zł.
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej - 10 219,66 zł.

Wysokość wydatków w poniesionych w szkołach na zakup materiałów ćwiczeniowych w poszczególnych szkołach wynosiła:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepiałowie - 11 802,86 zł.
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej - 2 993,20 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 Wszyscy uprawnieni uczniowie szkół Gminy Ciepiałów skorzystali z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Dożywianie

Z dożywiania w stołówkach szkolnych korzysta miesięcznie średnio 443 uczniów:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepiałowie – 220 uczniów
- Przedszkole Samorządowe w Ciepiałowie -149 uczniów
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej 74 uczniów.

W tym z posiłków refundowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepiałowie - 65 dzieci.

Stypendia szkolne

W ramach Narodowego Programu Stypendialnego Burmistrz Miasta i gminy Ciepiałów w 2024 roku przyznał 102 stypendia szkolne dla uczniów, z których skorzystało 64 rodziny. Na program ten przeznaczono kwotę 163 598,04 zł., z czego Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie złożonego wniosku przekazało 147 238,24 zł. dofinansowania, natomiast z budżetu Gminy Ciepiałów przeznaczono na ten cel kwotę 16 359,8 zł.

Wychowanie przedszkolne

W związku z ustawą z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 20023 r., poz. 1400 ze zm.) dotyczącą dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Gmina Ciepiałów corocznie składa wniosek o udzielenie dotacji celowej w celu poszerzenia oferty edukacyjnej Przedszkola Samorządowego w Ciepiałowie z siedzibą w Wielgiem. W roku 2024 w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano w ten sposób kwotę 408 787,00 zł.

„Podróże z klasą”

„Podróże z klasą” to rządowy program Ministra Edukacji i Nauki, jego celem było wsparcie finansowe organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w realizacji zadań dążących do uatrakcyjnienia edukacji dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski. W 2024 roku w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Podróże z klasą” na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów, otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 65 094,65 zł. na realizację powyższego zadania. Z tego też względu uczniowie naszych szkół mieli możliwość zrealizowania atrakcyjnych wycieczek szkolnych.

Zielone Szkoły

Zielone szkoły to, bezpłatny projekt realizowany przez Gminę Ciepiałów, który zapewnia wszystkim naszym uczniom poznanie naszego pięknego kraju, a poznawanie wspaniałe łączy z nauką. W 2024 roku w ramach zielonych szkół:

- 51 uczniów kl. V wzięło udział w wycieczce nad Morze Bałtyckie,
- 31 uczniów kl. VI wzięło udział w wycieczce do Zakopanego,
- 44 uczniów kl. VII wzięło udział w wycieczce do Roztocza,

- 38 uczniów kl. VIII uczestniczyło w wycieczce na Litwę.

Zajęcia na basenie

W 2024 roku wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepiałów, w ramach zajęć w-f uczą się pływać na szkolnym basenie „Wodny Świat”, zlokalizowanym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepiałowie.

„Młodociani Pracownicy”

Gmina Ciepiałów prowadzi także program „dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników”, dzięki któremu pracodawca przyuczający młodzież z terenu Gminy Ciepiałów do wykonywania pracy w danym zawodzie, może uzyskać zwrot kosztów kształcenia za przyuczenie do zawodu takiego młodocianego Pracownika. W 2024 roku Gmina Ciepiałów pozyskała na ten cel kwotę 51 020,63 zł.

XVIII. BIBLIOTEKI

W Gminie Ciepiałów istnieją dwie biblioteki. W 2024 roku funkcjonowała jedna biblioteka: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepiałowie. W związku z trudną sytuacją energetyczną i finansową Filia Biblioteczna w Wielgim była nieczynna. Pracownik filii został przeniesiony do pracy w bibliotece w Ciepiałowie. Poza tym w 2024 roku nie zaistniały żadne zmiany w sieci bibliotecznej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepiałowie znajdująca się przy ul. Kochanowskiego 4 zlokalizowana jest na piętrze w budynku OSP. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiając wjazd z chodnika do holu znajdującego się na parterze. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych, do biblioteki prowadzą schody i korytarz. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Osoby, dla których pokonanie istniejących barier architektonicznych nie jest możliwe, mogą skontaktować się telefonicznie z pracownikiem biblioteki, który znieśnie na parter potrzebne publikacje. Filia Biblioteczna w Wielgim usytuowana jest na piętrze w budynku Domu Ludowego. Do wejścia prowadzą schody z barierką, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W 2024 roku biblioteka współpracowała ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Radomiu. W ramach tej współpracy biblioteka m.in. przyjmowała i rozliczała składki członkowskie od podopiecznych Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Ciepiałowie.

Biblioteka współpracowała także z Klubem Seniora „Razem Raźniej”, zrzeszającym seniorów z terenu Gminy Ciepiałów, oferując im użyczenie pomieszczeń bibliotecznych oraz wspierając bieżącą działalność klubu. W ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w bibliotece odbył się cykl wykładów dla seniorów, który obejmował siedem spotkań. Tematyka wykładów dotyczyła m.in. takich zagadnień jak: „Starzenie”, „Dieta dla zdrowia”, „Zdrowy mimo upływu lat”, „Wydolność organizmu seniorów, ankiety i testy wydolności seniorów”, „Nowotwory i nowatorskie metody leczenia”, „Choroby wieku senioralnego – choroby sercowo-naczyniowe” oraz „Relacje sąsiedzkie”. Biblioteka pomagała seniorom przy składaniu formularzy zgłoszeniowych oraz wspierała realizację spotkań.

W ramach współpracy z Klubem Seniora „Razem Raźniej” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepiałowie odbyło się także kilka spotkań, podczas których seniorzy doskonalili swój warsztat tworzenia kwiatów, palm oraz dekoracji świątecznych.

W kwietniu 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepiałowie odbyło się spotkanie zainicjowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ciepiałów oraz Radę Seniorów, podczas którego seniorzy spotkali się z panią psycholog Anną Morawską-Borowiec, prezes Fundacji „Twarze Depresji”. Tematem spotkania była depresja wśród seniorów. Wykład był bardzo interesujący, a uczestnicy dowiedzieli się m.in., czym jest depresja, jak prawidłowo ją diagnozować oraz skutecznie leczyć. Słuchacze otrzymali informacje, gdzie szukać pomocy,

jak przełamać poczucie wstydu przed wizytą u specjalisty, jak rozmawiać z osobą cierpiącą na depresję oraz co może zrobić rodzina, by jej pomóc. Seniorzy dowiedzieli się również, jak zapobiegać depresji. Dyrektor biblioteki jest członkiem Rady Seniorów Gminy Ciepeliów, której celem jest integracja środowiska osób starszych, rozwiązywanie ich problemów oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił 35367 woluminów, zaś na koniec roku – 35582 woluminy. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 6,5 na dzień 1 stycznia 2024 r. oraz 6,9 na dzień 31 grudnia 2024 r. W 2024 roku wzbogacono księgozbiór bibliotek o 424 pozycje nowości wydawniczych w tym 204 książki zakupiono ze środków własnych od organizatora, 220 woluminów zakupiono z dotacji MKiDN. Struktura nabytych w 2024 roku nowości przedstawia się następująco: 282 woluminy z literatury pięknej dla dorosłych, 111 woluminów z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz 31 woluminów z literatury popularnonaukowej.

Przy doborze zakupu zwracano uwagę na nowości ukazujące się na rynku wydawniczym, ale także na zapotrzebowania czytelników, ceny publikacji, rabaty u dostawcy, szczególne potrzeby środowiska lokalnego. Zakupiono szeroką gamę nowości przeznaczonych dla dorosłych czytelników, w tym kryminały, thrillery, powieści obyczajowe, psychologiczne, sensacyjne, historyczne i fantastyczne. Dodatkowo, zakupiono interesujące pozycje z literatury faktu, biografie, poradniki oraz reportaże. Z myślą o dzieciach i młodzieży wzbogacono zbiory o baśni, opowiadania, powieści, a także po raz pierwszy w bibliotece pojawiła się seria mang. Ponadto, księgozbiór został uzupełniony o nowe lektury szkolne. W 2024 roku w GBP w Ciepeliowie przeprowadzono selekcję księgozbioru książek z literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci oraz literatury popularnonaukowej. W wyniku przeprowadzonej selekcji łącznie ubytkowano 209 książek, które były zaczytane, zniszczone i przestarzałe.

Biblioteki nie posiadają zbiorów audiowizualnych.

W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 551 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 19707 woluminów. W ciągu 2024 roku odnotowana liczba odwiedzin w bibliotekach wyniosła 7519.

W okresie sprawozdawczym liczba pracowników biblioteki zmniejszyła się z 3 do 2 osób. Zmiana ta była wynikiem złożenia wypowiedzenia przez jednego z pracowników.

W 2024 roku biblioteka umożliwiała dostęp do bazy książek elektronicznych Legimi w mazowieckim konsorcjum. Biblioteka dysponowała trzema kodami na każdy miesiąc. Dostęp finansowany był ze środków Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie. Z tej oferty skorzystało 9 osób, wypożyczając łącznie 184 e-booki i 128 audiobooków.

Biblioteka oferuje swoim użytkownikom możliwość nieodpłatnego korzystania z kawiarenki internetowej. W bibliotece można skorzystać również z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych - ACADEMICA. W 2024 roku biblioteki zapewniały dostęp do Katalogu on-line na swojej stronie internetowej www.ciepielow.naszabiblioteka.com., która dostosowana jest do potrzeb czytelników niedowidzących - wyraźny kontrast, możliwość powiększania czcionki. Katalog on-line oprócz dostarczania informacji o posiadanych zbiorach i ich lokalizacji umożliwia czytelnikowi wgląd do swojego konta i możliwość sprawdzenia tytułów książek wypożyczonych oraz przewidzianych terminów ich zwrotu, a także dokonania rezerwacji lub zamówienia wybranych egzemplarzy. System biblioteczny automatycznie wysyła czytelnikom przypomnienie o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów. W 2024 roku odnotowana liczba wejść na indywidualny katalog OPAC wynosiła 7590.

Ciekawsze działania przeprowadzone w 2024 roku:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepeliowie w 2024 r. kontynuowała realizację projektu „Mała książka — wielki człowiek”, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i przystąpiła do kolejnej jego edycji. Dzięki akcji poszerza się grono najmłodszych czytelników korzystających z naszej biblioteki.
- Z okazji Walentynek, Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepeliowie zorganizowała tradycyjną akcję „Randka w ciemno z książką”. Wszyscy zainteresowani zostali zaproszeni do wspólnej walentynkowej zabawy. Aby wziąć w niej udział, wystarczyło przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę „w ciemno”, nie znając jej okładki, tytułu ani autora. Celem akcji było zachęcenie Czytelników do odkrywania nowych gatunków literackich i autorów, a także do spędzenia czasu w towarzystwie książek. Każdy uczestnik zabawy otrzymał oryginalną zakładkę do książki, wykonaną specjalnie na tę wyjątkową okazję.
- W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepeliowie zorganizowała dla dzieci kilka spotkań podczas ferii zimowych. Każde z nich obfitowało w twórcze zajęcia, które nie tylko bawiły, ale także

rozwijały wyobraźnię, zdolności manualne, wiedzę i umiejętności społeczne uczestników. W trakcie bibliotecznych spotkań dzieci miały także okazję rozwiązywać rebusy i krzyżówki, układać puzzle oraz grać w gry planszowe, które rozwijały ich umiejętności logicznego myślenia i spostrzegawczość.

- Z okazji Światowego Dnia Poezji, Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepeliowie zorganizowała konkurs literacki pt. „Moja Gmina Ciepeliów - słowem malowana”. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Ciepeliów. Zadanie konkursowe polegało na opisaniu wierszem ciekawego miejsca Gminy Ciepeliów, mówiącego np. o przyrodzie, krajobrazie, zabytkach, pomnikach, lokalnych atrakcjach turystycznych, miejscach związanych z lokalną historią i kulturą, lub innych ważnych dla autora. Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką, zwrócenie uwagi na miejsca w Gminie Ciepeliów, w których żyjemy i dostrzeganie ich walorów i piękna, promowanie regionu, promowanie twórców poezji i odkrywanie nowych talentów. Organizatorzy konkursu byli pod ogromnym wrażeniem prac, które wpłynęły na konkurs.

- W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 9 maja 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepeliowie odbyło się spotkanie autorskie z Panią Izabelą Pisarską, znaną czytelnikom jako Izabela M. Krasieńska – autorką powieści obyczajowych, psychologicznych i historycznych. Pisarka opowiedziała o początkach swojej twórczości, inspiracjach i procesie powstawania książek. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, uczestnicy zadawali pytania i mogli zakupić książki z autografem. Wydarzenie zostało sfinansowane z dotacji powiatowej na realizację zadań ponadlokalnych GiPBP w Rzeczniowie.

- 15 czerwca 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepeliowie odbył się wernisaż Wystawy Poplenerowej Grupy Plastycznej Domu Kultury w Zwoleniu. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, którzy mieli okazję podziwiać efekty pracy uczestników pleneru malarskiego, który odbył się w malowniczym Ciepeliowie. Tematem przewodnim prac była architektura, uliczki Ciepeliowa oraz pejzaż nad Iżanką. Wystawa była dostępna do zwiedzania przez całe wakacje – w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2024 roku, w godzinach pracy biblioteki.

- W czerwcu Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepeliowie po raz drugi włączyła się do wspaniałej akcji #TataTeżCzyta organizowanej przez Fundację Powszechnego Czytania oraz Wydawnictwo Tatarak pod honorowym patronatem Biblioteki Narodowej, Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Celem akcji #TataTeżCzyta jest zachęcenie mężczyzn – ojców i opiekunów do czytania swoim pociechom. Pokazanie im, że czytanie jest doskonałą formą spędzania czasu z dzieckiem, ma wpływ na jego rozwój i późniejsze kompetencje społeczne.

- W niedzielę 29 września 2024 r. na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Ciepeliowie odbyła się inauguracja questu „Śladami bohatera Ciepeliowa”, poświęconego Janowi Sońcie ps. „Ośka” – żołnierzowi Batalionów Chłopskich i pułkownikowi Wojska Polskiego. W wydarzeniu wzięli udział również pracownicy biblioteki. Quest powstał z inicjatywy Gminy Ciepeliów i został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Fundacji Questingu za promowanie lokalnego dziedzictwa i angażowanie społeczności.

- 5 grudnia 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepeliowie odbyło się spotkanie autorskie z Panią Majką Sotowicz, z okazji promocji nowego tomiku wierszy pt. „Trzy w jednym, czyli...”. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, przyciągając sporą grupę miłośników poezji. Pani Majka Sotowicz, znana w lokalnej społeczności poetka, jest autorką trzech wydanych tomików wierszy, pisze również wierszowane bajeczki dla dzieci. Jako członkini Radomskiej Grupy Poetyckiej Eliksir, a przez lata związana także z Kołem Poezji Nie-odkrytej Szufłada, cieszy się dużym uznaniem wśród radomskich twórców literackich, którzy także w kiluosobowej grupie przybyli na spotkanie, by wesprzeć koleżankę po piórze. Spotkanie miało szczególny charakter dzięki aktywnemu uczestnictwu publiczności. Kilka osób z gości miało okazję zaprezentować wybrane wiersze Pani Majki, co dodatkowo wzbogaciło spotkanie i stworzyło wyjątkową atmosferę.

- Kontynuowano akcję „Podziel się książką! Podaruj swojej książce nowego właściciela!”. Na specjalnie przygotowanej półce zainteresowani mogą pozostawić książki, z których już nie korzystają i z którymi chcą się rozstać. W zamian mogą przygarnąć książki pozostawione przez innych pasjonatów czytania.

- W miarę potrzeb przeprowadzono indywidualne szkolenia czytelników na temat korzystania z katalogu on-line biblioteki.

W 2024 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 289 164,58 zł

z tego 6000 zł biblioteka przeznaczyła na zakup książek. W 2024 r. GBP w Ciepeliowie pozyskała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6000 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Chcąc sprostać wymaganiom odnośnie otrzymania wsparcia biblioteka główna była dostępna dla czytelników w 1/2 sobót w roku (czyli 26).

XIX. OCHRONA ŚRODOWISKA

W gminie nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska.

Na początku 2024 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił 100 %, zaś pod koniec roku – 100 %. Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2024 r. 10,7 % mieszkańców, zaś pod koniec – 10,7 %, w tym na wsi – 100 %. W 2024 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów komunalnych. Na początku i na końcu 2024 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych. W 2024 roku nie stwierdzono pożarów wysypisk.

Na dzień 1 stycznia 2024 r. na 1 mieszkańca/mieszkanke gminy przypadało 93,73 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 89,91 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: 90,24 kg selektywnie zebranych odpadów oraz 83,42 kg zmieszanych odpadów komunalnych.

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła następujące działania:

- pozyskanie środków na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest,
- pozyskanie środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- pozyskanie środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych,
- pozyskanie środków na zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła,
- wsparcie programu „Czyste Powietrze” dofinansowującego m.in. wymianę źródeł ciepła i ocieplenie budynku.

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2024 r. wynosiła 172160 m, a na koniec 172160 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 3900 m na początku oraz 3900 m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 100% mieszkań (te które wyraziły chęć przyłączenia). W przypadku sieci kanalizacyjnej: 10,93%. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 3900 m, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 r. 3900 m. Na dzień 1 stycznia 2024 r. istniało 216 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2024 r. 219 przyłączy. Na terenie gminy funkcjonowało w 2024 roku 579 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2024 r. doszło do 5 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zamulenie/zapchanie studzienki. W związku z awariami podjęto decyzje o udrożnieniu studzienek. Na terenie gminy Ciepeliów na dzień 31 grudnia 2024 r. brak czynnej sieci gazowej.

XX. SPRAWY ADMINISTRACYJNE

W roku 2024 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 14-16 dni.

Gmina nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy – 100% gminy objętych jest planem zagospodarowania przestrzennego – oczekiwanie na wypis z planu - 0 dni - wydawany w dniu złożenia wniosku.

W 2024 roku Rada Miejska w Ciepeliowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Ciepeliowie nie zarejestrowali wpływu żadnej skargi.

W 2024 roku Rada Miejska w Ciepeliowie na 16 sesjach podjęła 85 uchwał Rady Miejskiej, w tym samym czasie Burmistrz Miasta i Gminy wydał 66 Zarządzeń.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Ciepeliowie na dzień 31 grudnia 2024 roku zatrudnionych było 29 pracowników na 27 etatach. Z czego: - pracownik biurowy: 17 osób, - robotnik gospodarczy: 2 osoby - inkasent: 3 osoby, - kierowca OSP: 4 osoby, - sprzątaczką: 1 osoba, - kierowca autobusu szkolnego: 2 osoby.

XXI. INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH PROGRAMÓW I STRATEGII

W 2024 roku na terenie gminy obowiązywały oraz zostały wdrożone do realizacji następujące programy:

- 1) Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach realizacji programu z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2024 r. Na realizację programu przeznaczono kwotę 94 305,78zł, wydatkowano łącznie 79 064,88 zł, co stanowi 83,83 % wykonania rocznego. Na dzień 1 stycznia 2024 r. 17 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2024 r. – 15 podmiotów.
W 2024 r. zanotowano spadek dwóch punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w związku z ich likwidacją.
- 2) Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 2022-2024. W ramach programu w roku 2024 wybudowano 20 przydomowych oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem w ramach programu. Liczba zrealizowanych wniosków – 20 szt. Łączny koszt – 137.424,10 zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji – 100.000,00 zł.
- 3) Gminny Program wymiany pieców centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Ciepeliów 2022-2024. W 2024 roku samorząd gminy kontynuował realizację programu, będącego wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania proekologiczne służące ochronie powietrza. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem, samorząd przyznaje dotację na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne określone w programie. Liczba zrealizowanych wniosków – 6 szt. Łączny koszt – 91.108,00 zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji – 30.000,00 zł.
- 4) Gminny Program dofinansowania budowy instalacji kolektorów słonecznych: - Liczba zrealizowanych wniosków w 2024 roku – 9 szt. Łączny koszt – 102.640,00 zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji – 45.000,00 zł.
- 5) Program zielonych szkół. Program zielonych szkół realizowany jest w gminie Ciepeliów od roku 2016. W ramach działań prospołecznych gminy w roku 2024, wszyscy uczniowie klas V, VI, VII i VIII mieli możliwość wyjazdu na zupełnie bezpłatne czterodniowe wyjazdy na zieloną szkołę nad Polskie Morze, w góry do Zakopanego. Na Roztocze oraz do Wilna.
- 6) Program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" Gminy Ciepeliów na lata 2024-2028 - Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży szkolnej z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
- 7) Program Przeciwdziałania Przemocy w Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Ciepeliów na lata 2024-2030. Cele tworzenia i rozwijania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w domowej:- Ograniczenie rozmiarów zjawiska- przemocy domowej;- Podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy; Rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc;- Integracja działań instytucji wobec problemu przemocy w domowej;- Rozwój wiedzy, kompetencji, umiejętności reagowania wobec problemu przemocy;- Podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat problemu przemocy domowej.
- 8) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych -Aktualizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych służy jako podstawa określająca kierunki zamierzeń rozwojowych w sektorze pomocy społecznej na terenie gminy Ciepeliów.
- 9) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ciepeliów. Gminny system profilaktyki i opieki nad rodziną jest częścią „Strategii rozwiązywania problemów społecznych” w zakresie wspierania funkcji rodziny. Zadaniem systemu jest: - zapobieganie powstawaniu sytuacji wymagających interwencji kryzysowej, zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zapobieganie niedożywieniu dzieci, - zapewnienie opieki nad dziećmi podczas pracy rodziców, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,

udzielanie pomocy w przezwyciężaniu uzależnień, zapewnienie opieki nad dziećmi wymagającymi oddziaływania wychowawczego, pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych, zapewnienie integralnego rozwoju psychofizycznego, zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny.

10) Program Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty w roku 2016. Istotą założeń przyjętego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych poprzez wyznaczone dla Gminy Ciepiałów cele:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzące ze źródeł odnawialnych,
- redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej, redukcja zanieczyszczeń powietrza.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory (budownictwo użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe, transport, oświetlenie uliczne, przemysł) i podmioty będące producentami, dystrybutorami i użytkownikami energii uwzględniając podmioty zarówno publiczne jak i prywatne.

11) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepiałów w 2024 r.

12) Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ciepiałów.

13) Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ciepiałów lata 2012-2027,

14) Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2014-2032 dla gminy Ciepiałów.

Inwentaryzacja azbestu

Na przełomie maja-czerwca za pośrednictwem drona firma zewnętrzna dokonała inwentaryzacji azbestu, który został umieszczony w Bazie Azbestowej. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie Ministra Rozwoju i Technologii na kwotę 18 300 zł. Nasz wkład własny 5 500 zł.

Usuwanie azbestu z terenu gminy Ciepiałów

Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciepiałów. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i przyznana została dotacja w kwocie 33 200 zł, co pozwoliło usunąć 90 t. azbestu. Nasz wkład własny 1 000 zł.

XXII. WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA

Gmina Ciepiałów należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:

1) Związek Gmin nad Łżanką (od 1995 roku), obejmujący swoim zasięgiem pięć gmin i cztery powiaty: Mirów (powiat szydłowiecki), Łża (powiat radomski), Kazanów (powiat zwoleniowski), Ciepiałów oraz Chotcza (powiat lipski). Jest to najstarszy związek Gmin na terenie subregionu radomskiego. Celem działania Związku jest między innymi: ochrona środowiska doliny rzeki Łżanki, dbałość o czystość rzeki, rozwój turystyki, przedstawienie walorów i promocja gmin wchodzących w skład Związku. Bardzo ważną rolę jest informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu działania.

2) Lokalna Grupa Działania- Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu. LGD działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także uwzględnia promocję wykształcenia wśród mieszkańców obszarów wiejskich, wspieranie przedsiębiorczości i mikroprzedsiębiorstw.