

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
010				<b>3 074 911,00</b>	<b>4 178 982,21</b>	<b>3 885 223,16</b>	<b>92,97%</b>
			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 311,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 727,42</b>	<b>99,47%</b>
			<b>Izby rolnicze</b>	19 311,00	13 800,00	13 727,42	99,47%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 661 600,00</b>	<b>1 609 379,00</b>	<b>1 316 733,53</b>	<b>81,82%</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	11 600,00	28 100,00	19 032,53	67,73%
	01043	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	31 279,00	30 442,50	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 550 000,00	1 267 258,50	81,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>380 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 959,00</b>	<b>94,80%</b>
			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	10 000,00	0,00	0,00	-
	01044	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	20 000,00	18 959,00	94,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>14 000,00</b>	<b>2 535 803,21</b>	<b>2 535 803,21</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 721,63	19 721,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 486 081,58	2 486 081,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 002 537,80</b>	<b>95,94%</b>
			<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 002 537,80</b>	<b>95,94%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	825 000,00	827 200,00	827 158,55	99,99%
	400	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	217 800,00	175 379,25	80,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>12 414 720,00</b>	<b>3 532 368,92</b>	<b>2 052 426,37</b>	<b>58,10%</b>
			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>422 839,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>96,25%</b>
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	400 000,00	422 839,00	407 000,00	96,25%
	600	60004	Zakup usług pozostałych	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12,31%</b>
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	260 000,00	260 000,00	32 000,00	12,31%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>11 754 720,00</b>	<b>2 849 529,92</b>	<b>1 613 426,37</b>	<b>56,62%</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	27 528,00	18 458,00	13 001,59	70,44%
	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	6 500,00	4 589,41	70,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	730,00	657,02	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	11 000,00	10 360,82	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	154 602,00	132 437,29	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 600,00	1 190 332,00	44 686,56	3,75%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	164 884,92	154 195,61	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	830,00	830,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 220 000,00	1 288 319,00	1 238 830,57	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	13 874,00	13 837,50	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630	63003	Turystyka	0,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 453 090,00	1 452 140,00	864 050,66	59,50%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 453 090,00	1 452 140,00	864 050,66	59,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	112 000,00	91 149,69	81,38%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	121,65	12,17%
	4260	Zakup energii	84 800,00	104 800,00	75 994,21	72,51%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	1 353,00	19,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	145 000,00	114 197,86	78,76%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	610,00	18,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 990,00	1 079 040,00	580 624,25	53,81%
710	71004	Działalność usługowa	40 000,00	77 914,00	70 416,36	90,38%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	32 502,78	81,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 914,00	37 913,58	100,00%
	71095	Pozostała działalność	0,00	37 914,00	37 913,58	100,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 282 278,00	4 495 889,18	4 019 996,64	89,41%
750	75011	Administracja publiczna	58 026,00	72 124,18	72 124,18	100,00%
		Urzędy wojewódzkie	58 026,00	72 124,18	72 124,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	142 107,44	78,95%
		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	129 280,00	78,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	2 733,42	68,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 479,02	73,95%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	8 615,00	95,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823 652,00	3 835 538,00	3 440 570,41	89,70%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	46 000,00	20 149,25	43,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 944 000,00	1 919 000,00	1 769 332,01	92,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	113 862,00	113 861,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	33 000,00	32 803,00	99,40%
	4100	Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne	352 482,00	332 482,00	314 985,21	94,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 501,00	40 501,00	34 282,74	84,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 528,00	4 528,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	189 000,00	169 692,20	89,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	123 472,00	90 750,95	73,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	47 781,81	86,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	7 774,06	62,19%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	195 000,00	142 864,69	73,26%
	4260	Zakup energii				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
		4270	20 000,00	10 000,00	3 819,80	38,20%		
		4280	1 400,00	3 850,00	3 200,00	83,12%		
		4300	259 865,00	534 865,00	503 091,93	94,06%		
		4307	0,00	81 733,00	63 571,97	77,78%		
		4360	12 000,00	12 000,00	9 566,83	79,72%		
		4410	10 000,00	19 438,00	14 927,12	76,79%		
		4430	19 700,00	19 700,00	16 174,00	82,10%		
		4440	48 398,00	48 398,00	45 407,88	93,82%		
		4510	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4570	106,00	106,00	0,00	0,00%		
		4610	600,00	600,00	306,97	51,16%		
		4700	15 000,00	20 500,00	16 767,25	81,79%		
		4710	25 000,00	12 323,00	7 551,72	61,28%		
		6050	400 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%		
		<b>75095</b>	<b>220 600,00</b>	<b>408 227,00</b>	<b>365 194,61</b>	<b>89,46%</b>		
			157 600,00	167 600,00	156 190,00	93,19%		
			0,00	974,00	901,17	92,52%		
		3030	0,00	68,00	36,75	54,04%		
		4110	0,00	27 185,00	10 615,00	39,05%		
		4120	3 500,00	3 500,00	2 999,99	85,71%		
		4170	12 500,00	31 900,00	26 163,45	82,02%		
		4190	0,00	10 000,00	8 053,74	80,54%		
		4210	40 000,00	153 000,00	146 234,51	95,58%		
		4300	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%		
		4430	<b>1 104,00</b>	<b>79 892,00</b>	<b>79 892,00</b>	<b>100,00%</b>		
751			<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>100,00%</b>		
75101			<b>0,00</b>	<b>78 364,00</b>	<b>78 364,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4300	0,00	48 240,00	48 240,00	100,00%		
			<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>100,00%</b>		
75108			0,00	2 589,28	2 589,28	100,00%		
		3030	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%		
		4010	0,00	2 589,28	2 589,28	100,00%		
		4110	0,00	273,96	273,96	100,00%		
		4120	0,00	12 741,92	12 741,92	100,00%		
		4170	0,00	6 382,94	6 382,94	100,00%		
		4210	0,00	665,00	665,00	100,00%		
		4300	0,00	604,90	604,90	100,00%		
		4410	0,00	66,00	66,00	100,00%		
		4710	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>		
75110			<b>0,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>		
		4210	0,00	421,40	421,40	100,00%		
752			<b>0,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>0,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>		
75224			<b>0,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>0,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>0,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków										
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %							
754	75404	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40	100,00%						
				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 019 043,00</b>	<b>1 275 393,81</b>	<b>909 244,68</b>	<b>71,29%</b>					
					0,00	3 000,00	2 999,00	99,97%					
				2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	2 999,00	99,97%				
						<b>2 019 043,00</b>	<b>1 272 393,81</b>	<b>906 245,68</b>	<b>71,22%</b>				
				75412	Ochotnicze strażne pożarne	24 624,00	24 624,00	12 357,95	50,19%				
						3 528,00	528,00	0,00	0,00%				
						114 000,00	123 700,00	121 083,02	97,88%				
						63 000,00	108 300,00	92 546,95	85,45%				
						4 000,00	4 000,00	618,63	15,47%				
						124 000,00	95 000,00	52 960,32	55,75%				
						59 821,00	5 821,00	5 240,00	90,02%				
						32 600,00	17 600,00	11 657,50	66,24%				
						90 000,00	158 940,81	144 939,09	91,19%				
						24 170,00	28 170,00	28 055,22	99,59%				
						1 479 300,00	368 810,00	130 852,00	35,48%				
						0,00	305 000,00	304 425,00	99,81%				
0,00	31 900,00	1 510,00	4,73%										
0,00	475 000,00	417 533,37	87,90%										
0,00	475 000,00	417 533,37	87,90%										
757	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 000,00	475 000,00	417 533,37	87,90%						
				Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	475 000,00	417 533,37	87,90%					
					0,00	0,00	0,00	0,00%					
				758	75814	4210	Różne rozliczenia	206 300,00	100 868,00	0,00	0,00%		
								Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	300,00	0,00	0,00%	
									200,00	200,00	0,00	0,00%	
								4300	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
										6 000,00	0,00	0,00	-
								4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	100 568,00	0,00	0,00%
										200 000,00	100 568,00	0,00	0,00%
801	80101	4810	Oświata i wychowanie					10 297 308,00	10 966 232,65	10 157 792,85	92,63%		
				Szkoły podstawowe	6 708 810,00	7 063 959,00	6 655 431,98	94,22%					
					279 350,00	275 008,00	247 892,33	90,14%					
				3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%				
						687 550,00	683 929,00	607 135,21	88,77%				
				4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	40 917,00	40 916,36	100,00%				
						821 100,00	820 334,00	819 016,60	99,84%				
				4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 650,00	97 873,00	87 531,19	89,43%				
						40 000,00	117 400,00	113 683,75	96,83%				
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	117 400,00	113 683,75	96,83%				
0,00	418,75	418,75	100,00%										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	418,75	418,75	100,00%								
		0,00	418,75	418,75	100,00%								
4190	Nagrody konkursowe	0,00	418,75	418,75	100,00%								
		0,00	418,75	418,75	100,00%								

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	140 000,00	175 317,25	133 616,54	76,21%
		4220	2 000,00	4 000,00	2 589,97	64,75%
		4240	2 000,00	24 389,00	14 003,72	57,42%
		4260	140 000,00	182 200,00	158 974,99	87,25%
		4270	10 000,00	23 100,00	20 183,60	87,37%
		4280	630,00	2 130,00	2 060,00	96,71%
		4300	100 000,00	146 204,00	131 724,46	90,10%
		4360	6 000,00	6 000,00	5 397,60	89,96%
		4410	1 903,00	1 290,00	991,30	76,84%
		4430	6 717,00	7 550,00	7 549,00	99,99%
		4440	247 000,00	244 144,00	244 102,44	99,98%
		4700	2 000,00	3 000,00	2 004,10	66,80%
		4710	52 000,00	23 975,00	21 609,83	90,13%
		4790	3 731 460,00	3 653 647,00	3 562 971,83	97,52%
		4800	276 450,00	272 233,00	272 158,41	99,97%
		6050	0,00	204 900,00	104 900,00	51,20%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 184,00</b>	<b>40 184,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	0,00	1 926,18	1 926,18	100,00%
		4240	0,00	658,00	658,00	100,00%
		4790	0,00	37 599,82	37 599,82	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 459 524,00</b>	<b>2 606 220,00</b>	<b>2 235 114,81</b>	<b>85,76%</b>
		3020	78 000,00	78 000,00	64 094,60	82,17%
		3040	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	551 270,00	551 270,00	516 627,62	93,72%
		4040	39 700,00	34 970,00	34 969,82	100,00%
		4110	299 130,00	296 439,00	255 878,12	86,33%
		4120	42 860,00	39 191,00	32 362,08	82,58%
		4170	10 000,00	5 000,00	2 373,50	47,47%
		4190	0,00	2 033,24	2 033,09	99,99%
		4210	20 000,00	43 891,93	25 265,93	57,56%
		4220	90 000,00	138 336,00	115 520,23	83,51%
		4240	5 000,00	25 467,57	25 467,57	100,00%
		4260	70 000,00	45 300,00	45 268,08	99,93%
		4270	10 000,00	9 550,00	9 550,00	100,00%
		4280	1 600,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	60 000,00	86 200,00	64 409,46	74,72%
		4360	1 500,00	1 000,00	878,65	87,87%
		4410	1 000,00	300,00	115,00	38,33%
		4430	844,00	939,00	939,00	100,00%
		4440	63 200,00	71 728,00	71 726,92	100,00%
		4700	2 000,00	2 000,00	330,00	16,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 300,00	1 085 934,26	886 123,50	81,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 120,00	74 120,00	66 631,64	89,90%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>807 122,00</b>	<b>842 622,00</b>	<b>836 411,90</b>	<b>99,26%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 021,76	89,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00	572,00	436,64	76,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	93 000,00	90 903,50	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 050,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>	4300	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	120 000,00	731 050,00	729 050,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 010,00	40 010,00	19 793,00	49,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 010,00	1 400,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>280 842,00</b>	<b>315 655,00</b>	<b>315 655,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	28 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 899,00	284 712,00	284 712,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 882,65</b>	<b>50 502,16</b>	<b>99,25%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 951,74	49 571,25	99,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	930,91	930,91	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>70,15%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 845,00</b>	<b>92 845,00</b>	<b>85 077,42</b>	<b>91,63%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>91 845,00</b>	<b>91 845,00</b>	<b>85 077,42</b>	<b>92,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	39,33	39,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 640,00	8 249,20	85,57%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	20 200,00	19 004,70	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,00	4 445,00	3 972,16	89,36%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	3 528,03	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	53 460,00	50 284,00	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
852	85202	4410	Podroże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
			Pomoc społeczna	1 014 707,00	1 133 364,49	989 754,56	87,33%
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	34 000,00	42 000,00	37 702,70	89,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	42 000,00	37 702,70	89,77%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	20 000,00	20 000,00	19 892,50	99,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 892,50	99,46%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	4 400,00	4 384,00	3 795,48	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	784,00	784,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	779,18	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 132,30	66,61%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	8 500,00	6 228,00	5 727,50	91,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	6 228,00	5 727,50	91,96%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	59 400,00	64 505,00	54 914,00	85,13%
		3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	52 705,00	47 514,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 800,00	7 400,00	62,71%
	85215		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	5 000,00	6 598,00	1 597,77	24,22%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 598,00	1 597,77	99,99%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	95 600,00	73 640,00	63 639,84	86,42%
		3110	Świadczenia społeczne	95 600,00	73 640,00	63 639,84	86,42%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	382 487,00	444 167,00	383 551,14	86,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 271,17	75,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 790,00	16 788,77	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	276 482,00	234 566,35	84,84%
		4040	Dotądki wynagrodzenie roczne	17 216,00	17 056,00	17 055,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 172,00	49 833,00	48 910,53	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 899,00	7 954,00	7 229,89	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	1 295,00	43,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 607,00	15 248,54	70,57%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 450,00	600,00	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 800,00	12 800,85	86,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	14 455,00	11 975,50	82,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	269,00	17,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 540,00	9 539,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	21 108,00	18 662,00	11 520,00	61,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 608,00	15 162,00	11 520,00	75,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 420,00</b>	<b>59 645,00</b>	<b>33 050,00</b>	<b>55,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	53 420,00	59 645,00	33 050,00	55,41%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 792,00</b>	<b>393 535,49</b>	<b>374 363,63</b>	<b>95,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547,00	1 732,00	1 730,05	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 396,56	9 396,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 512,00	181 684,00	177 186,95	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 842,00	11 842,00	11 788,69	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 295,00	40 395,00	38 828,90	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 086,00	4 764,00	4 093,94	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	53 075,50	50 310,13	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 955,93	15 440,79	91,06%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	16 817,50	13 632,63	81,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	49 116,00	45 354,52	92,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podroże służbowe Krajowe	2 700,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	422,00	445,00	359,00	80,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 900,00	5 687,90	96,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 868,00	562,00	553,57	98,50%
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>86 578,00</b>	<b>81 072,17</b>	<b>93,64%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 578,00</b>	<b>81 072,17</b>	<b>93,64%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	77 384,00	71 880,00	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 834,00	8 833,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	47,03	97,98%
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	6,74	96,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 500,00</b>	<b>57 955,00</b>	<b>44 671,27</b>	<b>77,08%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	56 555,00	43 272,00	76,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,00	1 044,27	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 351 376,00</b>	<b>2 913 132,75</b>	<b>2 847 908,65</b>	<b>97,76%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 759 000,00</b>	<b>1 730 534,00</b>	<b>1 722 883,41</b>	<b>99,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 860,00	1 859,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 000,00	1 430 927,00	1 429 926,82	99,93%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	139 097,00	134 232,10	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	10 033,00	10 031,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	132 851,00	131 068,03	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	470,00	469,64	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 945,00	3 944,92	100,000%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,000%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 777,00	5 776,08	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 577,00	3 577,00	100,000%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 697,00	1 697,00	100,000%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 126,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>1 736,00</b>	<b>81,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	1 571,00	1 187,00	75,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	549,00	549,00	100,000%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>33 480,75</b>	<b>26 282,50</b>	<b>78,50%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 375,75	23 177,50	76,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 105,00	3 105,00	100,000%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 988,00</b>	<b>15 266,16</b>	<b>95,49%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	15 988,00	15 266,16	95,49%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>576 250,00</b>	<b>1 124 944,00</b>	<b>1 075 947,45</b>	<b>95,64%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	548 394,00	548 393,63	100,000%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	1 540,60	32,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	328 000,00	315 728,39	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 600,00	19 028,27	80,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	63 100,00	57 378,82	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00	8 650,00	6 917,77	79,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	14 500,00	12 472,00	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	29 113,07	83,18%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	39 000,00	36 534,49	93,68%
		4260	Zakup energii	28 500,00	8 870,00	6 091,97	68,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	950,00	950,00	100,000%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 000,00	14 883,45	67,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 800,00	1 608,23	89,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	950,00	616,79	64,93%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	155,00	38,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	11 430,00	11 429,47	100,000%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	805,50	61,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,000%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 066,00</b>	<b>5 793,13</b>	<b>95,50%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 066,00	5 793,13	95,50%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 303 440,00</b>	<b>2 871 539,00</b>	<b>2 371 329,90</b>	<b>82,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 357,00</b>	<b>51 357,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 357,00	51 357,00	100,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>855 674,00</b>	<b>872 959,00</b>	<b>872 958,70</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup usług pozostałych	854 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 100,00</b>	<b>25 188,00</b>	<b>23 493,61</b>	<b>93,27%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	8 899,00	7 247,83	81,45%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 680,00	1 636,78	97,43%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	232,00	232,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 877,00	5 877,00	100,00%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>37 666,00</b>	<b>28 666,00</b>	<b>27 041,75</b>	<b>94,33%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	37 666,00	1 000,00	149,75	14,98%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>402 400,00</b>	<b>745 047,00</b>	<b>26 892,00</b>	<b>97,20%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	37,82%
		Zakup energii	200 000,00	171 847,00	167 315,14	97,36%
		Zakup usług remontowych	50 000,00	30 800,00	28 000,00	90,91%
		Zakup usług pozostałych	30 400,00	17 400,00	12 206,43	70,15%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	525 000,00	74 260,71	14,14%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 052 060,20</b>	<b>96,96%</b>
		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 081,50	61,63%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 050 000,00	1 048 978,70	99,90%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 722,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>94,37%</b>
		Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 722,00	5 400,00	94,37%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 236,36</b>	<b>99,37%</b>
		Zakup usług pozostałych	3 600,00	57 600,00	57 236,36	99,37%
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>652 100,00</b>	<b>591 600,00</b>	<b>90,72%</b>
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	9 600,00	9 600,00	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>94,24%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	330 000,00	311 000,00	94,24%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>96,79%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	280 000,00	271 000,00	96,79%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup usług pozostałych	0,00	32 500,00	0,00	0,00%
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 330,00</b>	<b>9 315,88</b>	<b>99,85%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 330,00</b>	<b>9 315,88</b>	<b>99,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	0,00	207,00	205,20	99,13%
		4170	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	30 000,00	6 023,00	6 023,00	100,00%
		4430	0,00	200,00	187,68	93,84%
		<b>Razem</b>	<b>43 333 622,00</b>	<b>35 538 446,41</b>	<b>30 521 470,14</b>	<b>85,88%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czerwin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			54 911,00	2 577 703,21	2 568 503,16	99,65%
		<b>Izby rolnicze</b>			19 311,00	13 800,00	13 727,42	99,47%
	01043	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			19 311,00	13 800,00	13 727,42	99,47%
		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			11 600,00	28 100,00	19 032,53	67,73%
		4300 Zakup usług pozostałych			11 600,00	28 100,00	19 032,53	67,73%
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			10 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00	0,00	-
	01095	<b>Pozostała działalność</b>			14 000,00	2 535 803,21	2 535 803,21	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych			14 000,00	19 721,63	19 721,63	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki			0,00	2 486 081,58	2 486 081,58	100,00%
400	40095	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			1 045 000,00	1 045 000,00	1 002 537,80	95,94%
		<b>Pozostała działalność</b>			1 045 000,00	1 045 000,00	1 002 537,80	95,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			825 000,00	827 200,00	827 158,55	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych			220 000,00	217 800,00	175 379,25	80,52%
600	60004	<b>Transport i łączność</b>			854 720,00	1 970 175,92	767 758,30	38,97%
		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			400 000,00	422 839,00	407 000,00	96,25%
		4300 Zakup usług pozostałych			400 000,00	422 839,00	407 000,00	96,25%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			454 720,00	1 547 336,92	360 758,30	23,31%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 528,00	18 458,00	13 001,59	70,44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 872,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 500,00	6 500,00	4 589,41	70,61%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			660,00	730,00	657,02	90,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			60 000,00	11 000,00	10 360,82	94,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	154 602,00	132 437,29	85,66%
		4270 Zakup usług remontowych			228 600,00	1 190 332,00	44 686,56	3,75%
		4300 Zakup usług pozostałych			70 000,00	164 884,92	154 195,61	93,52%
		4430 Różne opłaty i składki			3 560,00	830,00	830,00	100,00%
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			343 100,00	373 100,00	283 426,41	75,97%
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			343 100,00	373 100,00	283 426,41	75,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			65 000,00	112 000,00	91 149,69	81,38%
		4220 Zakup środków żywności			0,00	1 000,00	121,65	12,17%
		4260 Zakup energii			84 800,00	104 800,00	75 994,21	72,51%
		4270 Zakup usług remontowych			20 000,00	7 000,00	1 353,00	19,33%
		4300 Zakup usług pozostałych			170 000,00	145 000,00	114 197,86	78,76%
		4430 Różne opłaty i składki			3 300,00	3 300,00	610,00	18,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	71004	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	32 502,78	81,26%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	32 502,78	81,26%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 502,78	81,26%
750	75011	Administracja publiczna	3 882 278,00	4 488 509,18	4 012 616,64	89,40%
		Urzędy wojewódzkie	58 026,00	72 124,18	72 124,18	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 026,00	72 124,18	72 124,18	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	142 107,44	78,95%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	129 280,00	78,35%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 733,42	68,34%
		Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 479,02	73,95%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 615,00	95,72%
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 652,00	3 828 158,00	3 433 190,41	89,68%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	20 149,25	43,80%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 000,00	1 919 000,00	1 769 332,01	92,20%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	113 862,00	113 861,02	100,00%
		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	41 000,00	33 000,00	32 803,00	99,40%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	352 482,00	332 482,00	314 985,21	94,74%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 501,00	40 501,00	34 282,74	84,65%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 528,00	4 528,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	189 000,00	169 692,20	89,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	123 472,00	90 750,95	73,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	47 781,81	86,88%
		Zakup środków żywności	15 000,00	12 500,00	7 774,06	62,19%
		Zakup energii	200 000,00	195 000,00	142 864,69	73,26%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	3 819,80	38,20%
		Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 850,00	3 200,00	83,12%
		Zakup usług pozostałych	259 865,00	534 865,00	503 091,93	94,06%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	81 733,00	63 571,97	77,78%
		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	9 566,83	79,72%
		Różne opłaty i składki	10 000,00	19 438,00	14 927,12	76,79%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	16 174,00	82,10%
		Odpisy na rzecz budżetu państwa	48 398,00	48 398,00	45 407,88	93,82%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	106,00	106,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	306,97	51,16%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 500,00	16 767,25	81,79%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	12 323,00	7 551,72	61,28%
75095		Pozostała działalność	220 600,00	408 227,00	365 194,61	89,46%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 600,00	167 600,00	156 190,00	93,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	974,00	901,17	92,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00	36,75	54,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 185,00	10 615,00	39,05%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 999,99	85,71%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	31 900,00	26 163,45	82,02%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	8 053,74	80,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	153 000,00	146 234,51	95,58%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>79 892,00</b>	<b>79 892,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%		
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>78 364,00</b>	<b>78 364,00</b>	<b>100,00%</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 240,00	48 240,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 589,28	2 589,28	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,96	273,96	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 741,92	12 741,92	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 382,94	6 382,94	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	665,00	665,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	604,90	604,90	100,00%		
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	66,00	66,00	100,00%		
752	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%		
			<b>Obrońca narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40	100,00%		
754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>539 743,00</b>	<b>569 683,81</b>	<b>472 457,68</b>	<b>82,93%</b>		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	2 999,00	99,97%		
			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,00</b>	<b>99,97%</b>		
			<b>Ochotnicze strażackie pożarnicze</b>	<b>539 743,00</b>	<b>566 683,81</b>	<b>469 458,68</b>	<b>82,84%</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 624,00	24 624,00	12 357,95	50,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	528,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	123 700,00	121 083,02	97,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	108 300,00	92 546,95	85,45%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	618,63	15,47%		
		4260	Zakup energii	124 000,00	95 000,00	52 960,32	55,75%		
		4270	Zakup usług remontowych	59 821,00	5 821,00	5 240,00	90,02%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 600,00	17 600,00	11 657,50	66,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	158 940,81	144 939,09	91,19%		
		4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	28 170,00	28 055,22	99,59%		
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>417 533,37</b>	<b>87,90%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702					
		8110	225 000,00	475 000,00	417 533,37	87,90%
	758					
		8110	225 000,00	475 000,00	417 533,37	87,90%
	75814					
		4210	206 300,00	100 868,00	0,00	0,00%
		4300	6 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75818					
		4610	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4810	6 000,00	0,00	0,00	-
	801					
		4810	200 000,00	100 568,00	0,00	0,00%
	80101					
		3020	10 297 308,00	10 761 332,65	10 052 892,85	93,42%
		3040	6 708 810,00	6 859 059,00	6 550 531,98	95,50%
		4010	279 350,00	275 008,00	247 892,33	90,14%
		4040	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4110	687 550,00	683 929,00	607 135,21	88,77%
		4120	43 000,00	40 917,00	40 916,36	100,00%
		4170	821 100,00	820 334,00	819 016,60	99,84%
		4190	119 650,00	97 873,00	87 531,19	89,43%
		4210	40 000,00	117 400,00	113 683,75	96,83%
		4220	0,00	418,75	418,75	100,00%
		4240	140 000,00	175 317,25	133 616,54	76,21%
		4260	2 000,00	4 000,00	2 589,97	64,75%
		4270	2 000,00	24 389,00	14 003,72	57,42%
		4280	140 000,00	182 200,00	158 974,99	87,25%
		4300	10 000,00	23 100,00	20 183,60	87,37%
		4360	630,00	2 130,00	2 060,00	96,71%
		4410	100 000,00	146 204,00	131 724,46	90,10%
		4430	6 000,00	6 000,00	5 397,60	89,96%
		4440	1 903,00	1 290,00	991,30	76,84%
		4700	6 717,00	7 550,00	7 549,00	99,99%
		4710	247 000,00	244 144,00	244 102,44	99,98%
		4790	2 000,00	3 000,00	2 004,10	66,80%
		4800	52 000,00	23 975,00	21 609,83	90,13%
	80103					
		4210	3 731 460,00	3 653 647,00	3 562 971,83	97,52%
		4240	272 233,00	272 233,00	272 158,41	99,97%
		4790	276 450,00	0,00	0,00	-
	80104					
		Przedszkola	2 459 524,00	2 606 220,00	2 235 114,81	85,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 270,00	551 270,00	516 627,62	93,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	34 970,00	34 969,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 130,00	296 439,00	255 878,12	86,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 860,00	39 191,00	32 362,08	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	2 373,50	47,47%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 033,24	2 033,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 891,93	25 265,93	57,56%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	138 336,00	115 520,23	83,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	25 467,57	25 467,57	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	45 300,00	45 268,08	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 550,00	9 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 200,00	64 409,46	74,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	878,65	87,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	115,00	38,33%
		4430	Różne opłaty i składki	844,00	939,00	939,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	71 728,00	71 726,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	330,00	16,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 300,00	1 085 934,26	886 123,50	81,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 120,00	74 120,00	66 631,64	89,90%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>807 122,00</b>	<b>842 622,00</b>	<b>836 411,90</b>	<b>99,26%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 021,76	89,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00	572,00	436,64	76,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	93 000,00	90 903,50	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 050,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	731 050,00	729 050,00	99,73%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 010,00</b>	<b>40 010,00</b>	<b>19 793,00</b>	<b>49,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 010,00	38 610,00	19 793,00	51,26%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>280 842,00</b>	<b>315 655,00</b>	<b>315 655,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	28 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 899,00	284 712,00	284 712,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	50 882,65	50 502,16	99,25%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 951,74	49 571,25	99,24%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	930,91	930,91	100,00%			
	80195	Pozostała działalność			1 000,00	6 700,00	4 700,00	70,15%		
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%			
851		Ochrona zdrowia			92 845,00	92 845,00	85 077,42	91,63%		
	85153	Zwalczanie narkomanii			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			91 845,00	91 845,00	85 077,42	92,63%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	39,33	39,33%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 640,00	8 249,20	85,57%			
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	20 200,00	19 004,70	94,08%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,00	4 445,00	3 972,16	89,36%			
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	3 528,03	88,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	53 460,00	50 284,00	94,06%			
		4410	Podróże służbowe Krajowe	300,00	0,00	0,00	-			
852		Pomoc społeczna			1 014 707,00	1 133 364,49	989 754,56	87,33%		
	85202	Domy pomocy społecznej			34 000,00	42 000,00	37 702,70	89,77%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	42 000,00	37 702,70	89,77%			
	85203	Ośrodki wsparcia			20 000,00	20 000,00	19 892,50	99,46%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 892,50	99,46%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			4 400,00	4 384,00	3 795,48	86,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	784,00	784,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	779,18	97,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 132,30	66,61%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			8 500,00	6 228,00	5 727,50	91,96%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	6 228,00	5 727,50	91,96%			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			59 400,00	64 505,00	54 914,00	85,13%		
		3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	52 705,00	47 514,00	90,15%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 800,00	7 400,00	62,71%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe			5 000,00	6 598,00	1 597,77	24,22%		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 598,00	1 597,77	99,99%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
	85216	Zasiłki stałe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219	3110 Świadczenia społeczne	95 600,00	73 640,00	63 639,84	86,42%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 600,00	73 640,00	63 639,84	86,42%
		3110 Świadczenia społeczne	382 487,00	444 167,00	383 551,14	86,35%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	5 271,17	75,30%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 790,00	16 788,77	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	276 482,00	234 566,35	84,84%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 216,00	17 056,00	17 055,77	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 172,00	49 833,00	48 910,53	98,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,00	7 954,00	7 229,89	90,90%
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 295,00	43,17%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	21 607,00	15 248,54	70,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 450,00	600,00	41,38%
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	14 800,00	12 800,85	86,49%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	14 455,00	11 975,50	82,85%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	269,00	17,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	9 540,00	9 539,77	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 108,00	18 662,00	11 520,00	61,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 608,00	15 162,00	11 520,00	75,98%
		3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	53 420,00	59 645,00	33 050,00	55,41%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 420,00	59 645,00	33 050,00	55,41%
		3110 Świadczenia społeczne	330 792,00	393 535,49	374 363,63	95,13%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547,00	1 732,00	1 730,05	99,89%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 396,56	9 396,56	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 512,00	181 684,00	177 186,95	97,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 842,00	11 842,00	11 788,69	99,55%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 295,00	40 395,00	38 828,90	96,12%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,00	4 764,00	4 093,94	85,93%
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00	53 075,50	50 310,13	94,79%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	16 955,93	15 440,79	91,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 817,50	13 632,63	81,06%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420,00	200,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	49 116,00	45 354,52	92,34%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	100,00	0,00	0,00%
			422,00	445,00	359,00	80,67%
			6 600,00	5 900,00	5 687,90	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 868,00	562,00	553,57	98,50%			
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>86 578,00</b>	<b>81 072,17</b>	<b>93,64%</b>			
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 578,00</b>	<b>81 072,17</b>	<b>93,64%</b>			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 384,00	71 880,00	92,89%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 834,00	8 833,40	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,00	47,03	97,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	6,74	96,29%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275,00	275,00	100,00%			
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>57 955,00</b>	<b>44 671,27</b>	<b>77,08%</b>			
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 500,00</b>	<b>57 955,00</b>	<b>44 671,27</b>	<b>77,08%</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	56 555,00	43 272,00	76,51%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	355,00	355,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,00	1 044,27	99,93%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-			
			<b>Rodzina</b>	<b>2 351 376,00</b>	<b>2 900 832,75</b>	<b>2 835 608,65</b>	<b>97,75%</b>			
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 759 000,00</b>	<b>1 730 534,00</b>	<b>1 722 883,41</b>	<b>99,56%</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 860,00	1 859,99	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 000,00	1 430 927,00	1 429 926,82	99,93%			
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	139 097,00	134 232,10	96,50%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	10 033,00	10 031,83	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	132 851,00	131 068,03	98,66%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	470,00	469,64	99,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 945,00	3 944,92	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 777,00	5 776,08	99,98%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 577,00	3 577,00	100,00%			
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>100,00%</b>			
85503	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	1 571,00	1 187,00	75,56%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	549,00	549,00	100,00%			
			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>33 480,75</b>	<b>26 282,50</b>	<b>78,50%</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 375,75	23 177,50	76,30%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00%			
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 988,00</b>	<b>15 266,16</b>	<b>95,49%</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	15 988,00	15 266,16	95,49%			
			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>576 250,00</b>	<b>1 112 644,00</b>	<b>1 063 647,45</b>	<b>95,60%</b>			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	548 394,00	548 393,63	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń			
		4010	4 700,00	4 700,00	1 540,60	32,78%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	328 000,00	328 000,00	315 728,39	96,26%
		4110	23 600,00	23 600,00	19 028,27	80,63%
		4120	63 100,00	63 100,00	57 378,82	90,93%
		4170	8 650,00	8 650,00	6 917,77	79,97%
		4210	6 500,00	14 500,00	12 472,00	86,01%
		4220	30 000,00	35 000,00	29 113,07	83,18%
		4260	25 000,00	39 000,00	36 534,49	93,68%
		4280	28 500,00	8 870,00	6 091,97	68,68%
		4300	600,00	950,00	950,00	100,00%
		4360	38 000,00	22 000,00	14 883,45	67,65%
		4410	1 400,00	1 800,00	1 608,23	89,33%
		4430	500,00	950,00	616,79	64,93%
		4440	700,00	400,00	155,00	38,75%
		4700	10 800,00	11 430,00	11 429,47	100,00%
		4710	1 000,00	1 300,00	805,50	61,96%
			5 200,00	0,00	0,00	-
	<b>85595</b>		<b>5 000,00</b>	<b>6 066,00</b>	<b>5 793,13</b>	<b>95,50%</b>
		4330	5 000,00	6 066,00	5 793,13	95,50%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	<b>90001</b>		<b>1 283 440,00</b>	<b>1 266 539,00</b>	<b>1 248 090,49</b>	<b>98,54%</b>
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		4300	60 000,00	51 357,00	51 357,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych			
	<b>90002</b>		<b>60 000,00</b>	<b>51 357,00</b>	<b>51 357,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	855 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%
		4610	854 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	<b>90005</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	9 100,00	25 188,00	23 493,61	93,27%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	5 000,00	8 899,00	7 247,83	81,45%
		4120	3 000,00	1 680,00	1 636,78	97,43%
		4210	1 100,00	232,00	232,00	100,00%
		4300	0,00	5 877,00	5 877,00	100,00%
			0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>37 666,00</b>	<b>28 666,00</b>	<b>27 041,75</b>	<b>94,33%</b>
			Schroniska dla zwierząt			
		4210	0,00	1 000,00	149,75	14,98%
		4300	37 666,00	27 666,00	26 892,00	97,20%
			Zakup usług pozostałych			
	<b>90015</b>		<b>282 400,00</b>	<b>220 047,00</b>	<b>207 521,57</b>	<b>94,31%</b>
		4210	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	200 000,00	171 847,00	167 315,14	97,36%
		4270	50 000,00	30 800,00	28 000,00	90,91%
		4300	30 400,00	17 400,00	12 206,43	70,15%
			Zakłady gospodarki komunalnej			
	<b>90017</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 081,50</b>	<b>61,63%</b>
		4300	0,00	5 000,00	3 081,50	61,63%
			Zakup usług pozostałych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026					
		4300	35 000,00	5 722,00	5 400,00	94,37%
			Zakup usług pozostałych			
	90095					
			3 600,00	57 600,00	57 236,36	99,37%
			Pozostała działalność			
		4300	3 600,00	57 600,00	57 236,36	99,37%
			Zakup usług pozostałych			
921						
			450 000,00	652 100,00	591 600,00	90,72%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105					
			0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2360	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
			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			
	92109					
			250 000,00	330 000,00	311 000,00	94,24%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	250 000,00	330 000,00	311 000,00	94,24%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	92116					
			200 000,00	280 000,00	271 000,00	96,79%
			Biblioteeki			
		2480	200 000,00	280 000,00	271 000,00	96,79%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	92195					
			0,00	32 500,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność			
		4300	0,00	32 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych			
			0,00	32 500,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna			
926						
			60 000,00	9 330,00	9 315,88	99,85%
			Pozostała działalność			
	92695					
			60 000,00	9 330,00	9 315,88	99,85%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2820	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	0,00	207,00	205,20	99,13%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4170	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	30 000,00	6 023,00	6 023,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych			
		4430	0,00	200,00	187,68	93,84%
			Różne opłaty i składki			
		<b>Razem</b>	<b>22 744 332,00</b>	<b>28 681 230,41</b>	<b>25 575 792,83</b>	<b>89,17%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czerwin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	3 020 000,00	1 601 279,00	1 316 660,00	82,23%
		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 650 000,00	1 581 279,00	1 297 701,00	82,07%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	31 279,00	30 442,50	97,33%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 100 000,00	1 550 000,00	1 267 258,50	81,76%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	20 000,00	18 959,00	94,80%
		Transport i łączność	370 000,00	20 000,00	18 959,00	94,80%
	600	Drogi publiczne powiatowe	11 560 000,00	1 562 193,00	1 284 668,07	82,23%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	32 000,00	12,31%
		Drogi publiczne gminne	260 000,00	260 000,00	32 000,00	12,31%
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00	260 000,00	32 000,00	12,31%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300 000,00	1 302 193,00	1 252 668,07	96,20%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220 000,00	1 288 319,00	1 238 830,57	96,16%
	630	Turystyka	80 000,00	13 874,00	13 837,50	99,74%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 109 990,00	1 079 040,00	580 624,25	53,81%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 109 990,00	1 079 040,00	580 624,25	53,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 990,00	1 079 040,00	580 624,25	53,81%
	710	Działalność usługowa	3 109 990,00	1 079 040,00	580 624,25	53,81%
		Pozostała działalność	0,00	37 914,00	37 913,58	100,00%
	71095	Pozostała działalność	0,00	37 914,00	37 913,58	100,00%
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 914,00	37 913,58	100,00%
	750	Administracja publiczna	400 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Ochotnicze strażyska pożarne	1 479 300,00	705 710,00	436 787,00	61,89%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 479 300,00	705 710,00	436 787,00	61,89%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 300,00	705 710,00	436 787,00	61,89%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 300,00	705 710,00	436 787,00	61,89%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	305 000,00	304 425,00	99,81%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	31 900,00	1 510,00	4,73%
		Szkoły podstawowe	0,00	204 900,00	104 900,00	51,20%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	204 900,00	104 900,00	51,20%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 900,00	104 900,00	51,20%
	855	Rodzina	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
900	85516	6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000,00	1 605 000,00	1 123 239,41	69,98%	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	525 000,00	74 260,71	14,14%	
	90017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	525 000,00	74 260,71	14,14%	
	6050	Zakłady gospodarki komunalnej	900 000,00	1 080 000,00	1 048 978,70	97,13%	
	6210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 050 000,00	1 048 978,70	99,90%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>		<b>20 589 290,00</b>	<b>6 857 216,00</b>	<b>4 945 677,31</b>	<b>72,12%</b>